

1. Nachtragshaus- haltsplan 2020



Blick von Battenberg auf Neuleiningen



**Ortsgemeinde
Neuleiningen**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2020 Ortsgemeinde Neuleiningen

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2019/2020
- 1. Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

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

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Neuleiningen
Änderungen im Ergebnishaushalt

| Leistung/Konto | Erträge | Veränderungen um Aufwendungen |
|---|--|----------------------------------|
| Verwaltungssteuerung (Leistung 111001) | | |
| Kto. 517101 | Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Aktualisierung lt. MA, neuer Ansatz: 2.080 € | -80,00 € |
| Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Leistung 111301) | | |
| Kto. 563620 | Neujahrsempfang, erhöhter Ansatz, da : 400 € | 100,00 € |
| Liegenschaften (Leistung 114201) | | |
| Kto. 414220 | Mietnebenkosten, lt. MA, Neuer Ansatz: | |
| Kto. 522110 | Aufwendungen für Heizung, aktualisierter Ansatz: 100 € | 900,00 € |
| Kto. 523110 | Unterhaltung Grundstück / Gebäude lt. MA: 1.000 € | 50,00 € |
| | | 500,00 € |
| sonstige zentrale Dienste (Leistung 114501) | | |
| Kto. 508200 | Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, lt. MA: 0 € | -1.080,00 € |
| Wahlen (Leistung 121201) | | |
| Kto. 563900 | sonstige Geschäftsaufwendungen (Landratswahl). Neuer Ansatz: 100 € | 100,00 € |
| Kindertagesstätte (Leistung 365201) | | |
| Kto. 414430 | Umlage lt. Zweckvereinbarung, geschätzt durch FB 3 (für Personalkosten-, Sachkostenanteile und Unterhaltung/Versicherung: neuer Ansatz: 51.400 € | 51.400,00 € |
| Kto. 522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren, neuer Ansatz: 500 € | 500,00 € |
| Kto. 523110 | Unterhaltung, Neuer Ansatz lt. MA: 5.000 € | 5.000,00 € |
| Kto. 541591 | Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen, Konto entfällt (Eigentumsübergang an OG) | -5.100,00 € |
| Kto. 541900 | ab 2020 Sitzgemeindeanteil an den Personalkosten (geschätzt 77.500 €) und zusätzlich Sachkosten (8.750 €), neuer Ansatz: 86.250 € | 56.750,00 € |
| Kto. 564110 | Gebäudeversicherung, neuer Ansatz: 400 € | 400,00 € |

| Leistung/Konto | Veränderungen um | Veränderungen um | |
|---|---|------------------|--------------|
| | | Erträge | Aufwendungen |
| <u>Denkmalschutz und -pflege - Burganlage - (Leistung 523001)</u> | | | |
| Kto. 441210 | Mieten und Pachten. Der Burgsommer fand 2020 nicht statt (Corona); Ansatz: 0 € | -1.600,00 € | |
| Kto. 522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (Wasser, Abwasser, Strom für Toilettenanlage im Burghof, Strom für Burgbeleuchtung und für Schaustelleranschluss) Der Ansatz wird reduziert (Corona), neuer Ansatz: 3.000 € | | -300,00 € |
| <u>Kommunale Abfallwirtschaft (Leistung 537101)</u> | | | |
| Kto. 442430 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, aktualisierter Ansatz KE vom Kreis für Containerstellplätze (Erhöhung ab 2020): 910 € | 185,00 € | |
| <u>Gemeindestraßen (Leistung 541001)</u> | | | |
| Kto. 442900 | Kostenersatz für Mauer Kirchengasse, neuer Ansatz: 24.600 € | 24.600,00 € | |
| Kto. 523110 | Unterhaltung Buswartestellen, erhöhter Ansatz lt. Mittelanmeldung: 500 € | | 400,00 € |
| Kto. 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens; Anordnungen bis Sept.20 rd. 31.400 € incl. rd. 28.800 € Mauer Kirchengasse, erhöhter Ansatz: 35.000 € | | 25.000,00 € |
| <u>Kommunale Parkplätze (Leistung 546101)</u> | | | |
| Kto. 471510 | Derzeit werden bei der Stellplatzrücklage keine Zinsen erzielt (Stand Ende 2019: 34.095,55 €), neuer Ansatz: 0 € | -80,00 € | |
| <u>Grünanlagen (Leistung 551001)</u> | | | |
| Kto. 523110 | Unterhaltung, erhöhter Ansatz lt. Mittelanmeldung: 300 € | | 200,00 € |
| <u>Wanderwege (Leistung 551202)</u> | | | |
| Kto. 523380 | Pflegearbeiten (auch für Stadtmauerweg) müssen verstärkt an Firmen vergeben werden, Ansatz lt. Mittelanmeldung: 5.500 € | | 200,00 € |
| <u>Kommunale Forstbetriebe (Leistung 555101)</u> | | | |
| Kto. 441901 | Aktualisierung Verkaufserlöse (Produktion/Verkauf) aufgrund Betriebsplanung, neuer Ansatz: 54.290 € (9,87% der Einnahmen) | -19.840,00 € | |
| Kto. 529310 | Aktualisierung Betriebsaufwand aufgrund Betriebsplanung, neuer Ansatz: 36.540 € (10,47% der Ausgaben) | | 5.180,00 € |
| Kto. 541440 | Aktualisierung Verbandsumlage aufgrund Betriebsplanung, neuer Ansatz: 17.700 € (244,90 ha Holzbodenfläche entspr. 14% plus 13,40% Altlasten) | | 7.440,00 € |

| Leistung/Konto | Veränderungen um |
|---|------------------------|
| Wirtschaftswege (Leistung 555901) | Erträge / Aufwendungen |
| Kto. 523800 | |
| Kto. 565600 | |
| | |
| Burgschänke (Leistung 573141) | |
| Kto. 462700 | |
| Kto. 523100 | |
| | |
| Glocken, Turmhöhen, Kirchtürme (Leistung 573181) | |
| Kto. 523140 | |
| | |
| Tourismusförderung (Leistung 575001) | |
| Kto. 529200 | |
| Kto. 563600 | |
| | |
| Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001) | |
| Kto. 401310 | |
| Kto. 401321 | |
| Kto. 401331 | |
| Kto. 402100 | |
| Kto. 402200 | |
| Kto. 543100 | |
| Kto. 544210 | |
| Kto. 544230 | |
| Kto. 544240 | |

GWG's, neuer Ansatz für Verkehrszeichen mit Befestigungsmaterial: 150 €
Einstellungen in den Sonderposten, verringerter Ansatz wegen Mehrausgaben GWG's,
neuer Ansatz: 5.540 €

Versicherungserstattungen neuer Ansatz (Erstattung Kaminbrand Januar 2020): 2.880 €
Gebäudeunterhaltung. Erhöhter Ansatz aufgrund Buchungen (v.a. Kaminbrand): 5.000 €

Unterhaltung, erhöhter Ansatz incl. Austausch Mikroschalter Turmuhr: 500 €

Künstlersozialabgabe (2019 erstmals rd. 90 € für Broschüre), neuer Ansatz: 90 €
Öffentlichkeitsarbeit, Restkosten Broschüre, neuer Ansatz: 2.200 €

Gewerbesteuer lfd. Jahr, neuer Ansatz: 111.000 €
Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlungen), Ansatz: 57.000 €
Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), Ansatz: -40.700 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, neuer Ansatz Steuerschätzung Mai 2020: 515.600 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, neuer Ansatz Steuerschätzung Mai 2020: 40.500 €

Gewerbesteuerumlage, neuer Ansatz (127.300 € / 370% x 35%): 12.040 €
Kreisumlage (43,60%), neuer Ansatz: 392.200 €

VG-Umlage (jetzt: 29,11%), neuer Ansatz: 261.900 €

Umlage für Schulen und Schulturnhallen (jetzt: 7,99%), neuer Ansatz: 71.900 €

-44.400,00 €
57.000,00 €
-40.700,00 €
-57.400,00 €
3.100,00 €
-2.660,00 €
14.100,00 €
-10.900,00 €
10.800,00 €

| Leistung/Konto | Veränderungen um | |
|---|--|----------------------|
| | Erträge | Aufwendungen |
| <u>Zinseinnahmen u.ä. Erträge, Vollverzinsung Gewerbesteuer (Leistung 612101)</u> | | |
| Kto. 479200 | Ansatz: 420 € (entspr. Zahlungseingänge) | 420,00 € |
| Kto. 479900 | Ansatz: 110 € (entspr. Zahlungseingänge) | 110,00 € |
| <u>Zinsen Darlehen, Kassenkredite (Leistung 612201)</u> | | |
| Kto. 575110 | Zinsen für Investitionskredite bei VVR-Bank mit Umschuldung eines DA Juli 19: 0,68%, neuer Ansatz: 6.600 € | -14.120,00 € |
| Kto. 579100 | Zinsen für zurück zu zahlende Gewerbesteuer aus Vorjahren (Festsetzung Meßbeträge durch FinAmt), neuer Ansatz: 500 € | 500,00 € |
| <u>Verwaltung Stiftung Krämer (Leistung 622001)</u> | | |
| Kto. 476100 | Zinsen aus DA der Stiftung an die OG. Aktueller Zinssatz 0,44%, neuer Ansatz: 120 € | -270,00 € |
| | | -23.695,00 € |
| | | <u>-123.215,00 €</u> |

∞
| P | Planung im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 hat sich insgesamt um 123.215 € gegenüber dem Hauptplan verschlechtert.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Neuleiningen

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

| Leistung / Maßnahme | Hauptplan 2020 (aus Doppelhaushalt 19/20) | | | Nachtrag 2020 | | |
|--|--|------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungsbedarf | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungsbedarf |
| <u>Gremien (Leistung 111401)</u> | | | | | | |
| 111401/54 Tablets für Rats- und originäre Ausschussmitglieder (Die VG bezuschusst die Anschaffung mit 75%; der Zuschuss wird in einer späteren Planung berücksichtigt. Sofern er noch 2020 eingezahlt wird, verbessert er die Finanzrechnung.) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9.600 € | -9.600 € |
| <u>Kindertagesstätte (Leistung 365201)</u> | | | | | | |
| 365201/52 Beurkundungskosten und Grunderwerbssteuer Eigentumsübergang auf OG | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16.200 € | -16.200 € |
| <u>Gemeindestraßen (Leistung 541001):</u> | | | | | | |
| 541001/44 Verkauf von 110 qm Laudesstraße Talstraße (Eilentscheidung 3030-026) | 0 € | 0 € | 0 € | 3.630 € | 0 € | 3.630 € |
| <u>Gemeindestraßen (Leistung 541001):</u> | | | | | | |
| 541001/50 Parkplatz Malzfabrik Der ehemalige Spielplatz sollte 2020 zu einem Parkplatz umgebaut werden. Die Maßnahme wird 2020 nicht durchgeführt. | 0 € | 50.000 € | -50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| <u>Gemeindestraßen (Leistung 541001):</u> | | | | | | |
| 541001/51 Parkplatz Rüttger / Friedrich-Ebert-Straße Der Parkplatz sollte 2020 erweitert werden. Lt. Mitteilung FB 2 soll die Maßnahme erst 2021 umgesetzt werden. | 0 € | 30.000 € | -30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| <u>Friedhof und Bestattungswesen (Leistung 553001)</u> | | | | | | |
| 553001/2 Grabnutzungsentgelte | 4.800 € | 0 € | 4.800 € | 4.800 € | 0 € | 4.800 € |
| <u>Kommunale Forstbetriebe (Leistung 555101)</u> | | | | | | |
| 555101/45 Generalsanierung Brücke Neuleiningen-Tal (Wald), Ansatz lt. Mittelanmeldung FB 2, mögliche Zuweisung i Stock (60%) | 0 € | 0 € | 0 € | 12.000 € | 20.000 € | -8.000 € |

| Leistung / Maßnahme | Hauptplan 2020 (aus Doppelhaushalt 19/20) | | | Nachtrag 2020 | | |
|---|--|------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungs- bedarf | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungs- bedarf |
| <u>Dorfgemeinschaftshaus (Leistung 573121)</u> | | | | | | |
| 573121/39 Generalsanierung des Dorfgemeinschaftshauses Die OG hatte einen umfangreichen Umbau vorgesehen; hierfür wurde eine Zuwendung aus dem I-Stock 2016 bewilligt. Da die Weiterverfolgung der Maßnahme unklar ist, werden lt. Mittelanmeldung FB 2 für das lfd. Jahr 10.000 € eingeplant, zunächst keine Zuwendung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | -10.000 € |
| | 4.800 € | 80.000 € | -75.200 € | 20.430 € | 55.800 € | -35.370 € |

Im Hauptplan 2019/2020 entstand für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 75.200 €; die neu eingeplanten bzw. veränderten Investitionsein- und -auszahlungen führen zu einem neuen Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 35.370 € (Verbesserung um 39.830 €).

Fv Mail 26.4.19



Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

Abteilung Rechtsangelegenheiten, Schulen u. Kultur
Referat 20 - Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 26.04.2019



6.5.2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neuleiningen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020;
Ihr Schreiben vom 09.04.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Neuleiningen in der Sitzung vom 08.04.2019 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

168.960,00 € für das Haushaltsjahr 2019

75.200,00 € 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 Jahresüberschuss in Höhe von 7.375,00 € und für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 13.885,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 43.955,00 € im Jahr 2019 und 50.445,00 € 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.

Für die Haushaltjahre 2019 und 2020 wird ein ausgeglichener Haushalt prognostiziert. Gegen die vom Ortsgemeinderat Neuleiningen beschlossene Haushaltssatzung werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 1 GemO geltend gemacht.

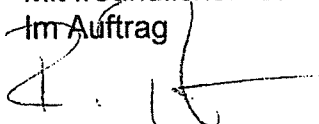
3. Der Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellenordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 3.040.677,37 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

| | |
|-------------------|----------------|
| Stand: 31.12.2018 | 3.072.000,00 € |
| Stand: 31.12.2019 | 3.079.000,00 € |
| Stand: 31.12.2020 | 3.093.000,00 € |
| Stand: 31.12.2021 | 3.126.000,00 € |
| Stand: 31.12.2022 | 3.171.000,00 € |

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



René Planer

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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | Gegenüber bisher Euro | Verändert um Euro | Nunmehr fest- gesetzt auf Euro |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Im Ergebnishaushalt | | | |
| | 1.242.685 | -23.695 | 1.218.990 |
| | 1.228.800 | 99.520 | 1.328.320 |
| E23 | 13.885 | -123.215 | -109.330 |
| 2. Im Finanzhaushalt | | | |
| F23 | 50.445 | -124.525 | -74.080 |
| F27 | 4.800 | 15.630 | 20.430 |
| F32 | 80.000 | -24.200 | 55.800 |
| F33 | -75.200 | 39.830 | -35.370 |
| F40 | 24.755 | 84.695 | 109.450 |

§ 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 | 75.200 | Euro auf | 35.370 | Euro |
| zusammen | von bisher | 75.200 | Euro auf | 35.370 | Euro |

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug: 3.016.898,62 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.055.322,77 €
und zum 31.12.2020: 2.945.992,77 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020 bleiben unverändert.

Neuleiningen, den2020

(Adam)
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, den2020

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

1. Nachtragsplan 2019/2020

38 Neuleiningen

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 | 892.145 | 903.040 | 935.840 | - 82.400 | 853.440 | 958.240 | 987.040 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 49.144 | 41.530 | 39.080 | + 51.400 | 90.480 | 39.050 | 38.320 | 0 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.395 | 105.450 | 104.550 | 0 | 104.550 | 100.740 | 100.190 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.378 | 111.820 | 114.820 | - 20.540 | 94.280 | 114.820 | 114.820 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.184 | 11.415 | 11.415 | + 24.785 | 36.200 | 11.415 | 11.415 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 28.411 | 26.250 | 26.250 | + 2.880 | 29.130 | 26.250 | 26.250 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.195.657 | 1.199.505 | 1.231.955 | - 23.875 | 1.208.080 | 1.250.515 | 1.278.035 | 0 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.517 | 78.990 | 80.670 | - 1.160 | 79.510 | 82.430 | 84.210 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.337 | 173.020 | 169.520 | + 41.220 | 210.740 | 138.620 | 139.520 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | 146.027 | 144.690 | 143.500 | 0 | 143.500 | 139.100 | 134.100 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 753.573 | 745.445 | 775.465 | + 70.430 | 845.895 | 812.365 | 830.765 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32.411 | 28.895 | 28.535 | + 2.650 | 31.185 | 25.615 | 25.505 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.198.865 | 1.171.040 | 1.197.690 | + 113.140 | 1.310.830 | 1.198.130 | 1.214.100 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.209 | 28.465 | 34.265 | - 137.015 | - 102.750 | 52.385 | 63.935 | 0 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.832 | 470 | 470 | + 180 | 650 | 470 | 470 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.067 | 21.560 | 20.850 | - 13.620 | 7.230 | 20.120 | 19.390 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 20.236 | - 21.090 | - 20.380 | + 13.800 | - 6.580 | - 19.650 | - 18.920 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 23.445 | 7.375 | 13.885 | - 123.215 | - 109.330 | 32.735 | 45.015 | 0 |
| E | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | 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 | 9.469 | 10.260 | 10.260 | 0 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.469 | 10.260 | 10.260 | 0 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 23.445 | 7.375 | 13.885 | - 123.215 | - 109.330 | 32.735 | 45.015 | 0 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 873.546 | 903.040 | 935.840 | - 82.400 | 853.440 | 958.240 | 987.040 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 24.643 | 17.440 | 15.290 | + 51.400 | 66.690 | 15.290 | 15.290 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.893 | 12.550 | 12.550 | 0 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.834 | 111.820 | 114.820 | - 20.540 | 94.280 | 114.820 | 114.820 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.565 | 11.415 | 11.415 | + 24.785 | 36.200 | 11.415 | 11.415 | 0 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 28.348 | 26.250 | 26.250 | + 2.880 | 29.130 | 26.250 | 26.250 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.050.829 | 1.082.515 | 1.116.165 | - 23.875 | 1.092.290 | 1.138.565 | 1.167.365 | 0 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 71.375 | 75.830 | 77.510 | 0 | 77.510 | 79.270 | 81.050 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

1. Nachtragsplan 2019/2020

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019 | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 |
|----------|---|---|---|------------------|------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.871 | 173.020 | 169.520 | + 41.220 | 210.740 | 138.620 | 139.520 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 788.402 | 745.445 | 775.465 | + 70.430 | 845.895 | 812.365 | 830.765 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 28.855 | 23.175 | 22.845 | + 2.800 | 25.645 | 19.965 | 19.885 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.057.502 | 1.017.470 | 1.045.340 | + 114.450 | 1.159.790 | 1.050.220 | 1.071.220 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.673 | 65.045 | 70.825 | - 138.325 | - 67.500 | 88.345 | 96.145 | 0 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.691 | 470 | 470 | + 180 | 650 | 470 | 470 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.456 | 21.560 | 20.850 | - 13.620 | 7.230 | 20.120 | 19.390 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 18.765 | - 21.090 | - 20.380 | + 13.800 | - 6.580 | - 19.650 | - 18.920 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.438 | 43.955 | 50.445 | - 124.525 | - 74.080 | 68.695 | 77.225 | 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 | 9.469 | 10.260 | 10.260 | 0 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 0 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.469 | 10.260 | 10.260 | 0 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 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 | - 25.438 | 43.955 | 50.445 | - 124.525 | - 74.080 | 68.695 | 77.225 | 0 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 196.000 | 0 | + 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.513 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | + 3.630 | 3.630 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.513 | 200.800 | 4.800 | + 15.630 | 20.430 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.873 | 369.760 | 80.000 | - 24.200 | 55.800 | 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 | 9.873 | 369.760 | 80.000 | - 24.200 | 55.800 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.361 | - 168.960 | - 75.200 | + 39.830 | - 35.370 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 30.799 | - 125.005 | - 24.755 | - 84.695 | - 109.450 | 73.495 | 82.025 | 0 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 168.960 | 75.200 | - 39.830 | 35.370 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 27.184 | 37.140 | 41.930 | 0 | 41.930 | 41.930 | 41.930 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 27.184 | 131.820 | 33.270 | - 39.830 | - 6.560 | - 41.930 | - 41.930 | 0 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 58.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

1. Nachtragsplan 2019/2020

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 57.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | + 116.010 | 116.010 | 0 | 0 | 0 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 6.815 | 8.515 | - 8.515 | 0 | 31.565 | 40.095 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | - 6.815 | - 8.515 | + 124.525 | 116.010 | - 31.565 | - 40.095 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 30.799 | 125.005 | 24.755 | + 84.695 | 109.450 | - 73.495 | - 82.025 | 0 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 30.732 | 125.005 | 24.755 | + 84.695 | 109.450 | - 73.495 | - 82.025 | 0 |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | <u>- 58.050</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F44 | <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u> | <u>- 52.623</u> | <u>6.815</u> | <u>8.515</u> | <u>- 124.525</u> | <u>- 116.010</u> | <u>26.765</u> | <u>35.295</u> | <u>0</u> |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt
nach Leistungen und
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 | | | | |
| 517101 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.080 | 2.000 |
| | Bem.: Anpassung Ehrensoldrückstellung aktiver Ortsbürgermeister lt. MA FB 1 | | | 2.080 | 2.080 |
| | | | | | - 80 |
| | | Summe Aufwand: | | 2.080 | 2.000 |
| | | Hauptplan: | | 2.080 | 2.080 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 80 |
| | Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: | | | - 2.080 | - 2.000 |
| | Hauptplan: | | | - 2.080 | - 2.080 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | | | + 80 |

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 | | | | |
| 563620 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 291 | 300 | 400 |
| | <i>Bem.: 2020 sind Kosten für Getränke von rd. 400 € angefallen.</i> | | | | |
| | | | 291 | 300 | 300 |
| | | | | | + 100 |
| | | Summe Aufwand: | 291 | 300 | 400 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 291 | 300 | 300 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 100 |
| | Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | - 291 | - 300 | - 400 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | - 291 | - 300 | - 300 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 100 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 111301 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | | | | | |
| 763620 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 291 | 300 | 400 |
| | <i>Bem.: 2020 sind Kosten für Getränke von rd. 400 € angefallen.</i> | | | 291 | 300 | 300 |
| | | | | | | + 100 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 291 | 300 | 400 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>291</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>+ 100</i> |
| | Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | - 291 | - 300 | - 400 |
| | | | | <i>- 291</i> | <i>- 300</i> | <i>- 300</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>- 100</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 111401 | Gremien | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K) | 54 Erwerb und Verkauf BGA | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 9.600 |
| | <i>Bem.: Tablets für Rats- und originäre Ausschussmitglieder, max. 15 x 640 €. Die Anschaffung wird durch die VG mit 75% bezuschusst. Die Zuwendung wird 2021 eingeplant.</i> | | | | | + 9.600 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | 9.600 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 9.600 |
| | | | Gesamt 111401 Gremien: | | | - 9.600 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 9.600 |

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 | | | | |
| 441220 | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.276 | 1.200 | 2.100 |
| | Bem.: Mittelgasse 46a. Anpassung an erfolgte Buchungen und lt. MA FB 2 | | 1.276 | 1.200 | 1.200 |
| | | | + 0 | | + 900 |
| | | Summe Ertrag: | 1.276 | 1.200 | 2.100 |
| | | Hauptplan: | 1.276 | 1.200 | 1.200 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | | + 900 |
| 522110 | Aufwendungen für Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 50 | 100 |
| | Bem.: Schornsteinfegergebühr Rathaus | | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | + 50 |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70 | 10.000 | 1.000 |
| | Bem.: Ansatz aus 2019 für Nebeneingangstür und Fenster Wohnung Mittelgasse wird nach Rücksprache mit OG ein 2020 erneut veranschlagt. (Abweichung von MA FB 2 v. 1.000 €). Bei der Bu-Stelle sind bereits rd. 2.000 € gebucht (2020 incl. UH-Maßnahmen auch auf anderen Grundstücken der OG). | | 70 | 10.000 | 500 |
| | | | | | + 500 |
| | | Summe Aufwand: | 120 | 10.050 | 1.100 |
| | | Hauptplan: | 120 | 10.050 | 550 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 550 |
| | | Gesamt 114201 Liegenschaften: | 1.156 | - 8.850 | 1.000 |
| | | Hauptplan: | 1.156 | - 8.850 | 650 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | | + 350 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 114201 | Liegenschaften | | | | | |
| 641220 | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.210 | 1.200 | 2.100 |
| | Bem.: Mittelgasse 46a. Anpassung an erfolgte Buchungen und lt. MA FB 2 | | | 1.210 | 1.200 | 1.200 + 900 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.210 | 1.200 | 2.100 |
| | | | Hauptplan: | 1.210 | 1.200 | 1.200 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 900 |
| 722110 | Auszahlungen für Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 50 | 100 |
| | Bem.: Schornsteinfegergebühr Rathaus | | | 50 | 50 | 50 + 50 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70 | 10.000 | 1.000 |
| | Bem.: Ansatz aus 2019 für Nebeneingangstür und Fenster Wohnung Mittelgasse wird nach Rücksprache mit OG ein 2020 erneut veranschlagt. (Abweichung von MA FB 2 v. 1.000 €). Bei der Bu-Stelle sind bereits rd. 2.000 € gebucht (2020 incl. UH-Maßnahmen auch auf anderen Grundstücken der OG). | | | 70 | 10.000 | 500 |
| | | | | | | + 500 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 120 | 10.050 | 1.100 |
| | | | Hauptplan: | 120 | 10.050 | 550 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 550 |
| | | | Gesamt 114201 Liegenschaften: | 1.090 | - 8.850 | 1.000 |
| | | | Hauptplan: | 1.090 | - 8.850 | 650 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 350 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 116201 | Kasse | | | | | |
| 694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K) | | F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | 116.010 |
| | <i>Bem.: Die Liquiditätskredite erhöhen sich im Nachtrag 2020 um den Finanzmittelfehlbetrag von 116.470 €.</i> | | | | | |
| | | | | | | + 116.010 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | | 116.010 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 116.010 |
| 794430 | Abnahme Liquiditätskredit infolge Finanzmittelfüberschuss (B) | | F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 6.815 | 8.515 |
| | | | | | 6.815 | - 8.515 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | 6.815 | 8.515 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | 6.815 | 8.515 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 8.515 |
| | | | Gesamt 116201 Kasse: | | - 6.815 | 116.010 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | - 6.815 | - 8.515 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 124.525 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|-----------------|----------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus) | | | | |
| 508200 | Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.080 | |
| | Bem.: Rückstellung ab 2010 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer. Der Beschäftigte geht zum Jahresende in Rente. | | | 1.080 | 1.080 |
| | | | | | - 1.080 |
| | | Summe Aufwand: | | 1.080 | |
| | | Hauptplan: | | 1.080 | 1.080 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 1.080 |
| | Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus): | | | - 1.080 | |
| | | Hauptplan: | | - 1.080 | - 1.080 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 1.080 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | |
| 563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 150 | 100 |
| | <i>Bem.: 2020: Landratswahl</i> | | | 150 | |
| | | | | | + 100 |
| | | Summe Aufwand: | | 150 | 100 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | | 150 | |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 100 |
| | Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | - 150 | - 100 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | - 150 | |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | - 100 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | |
| 763900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 150 | 100 |
| | Bem.: 2020: Landratswahl | | | | 150 | |
| | | | | | | + 100 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | 150 | 100 |
| | | | Hauptplan: | | 150 | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 100 |
| | | | Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | - 150 | - 100 |
| | | | Hauptplan: | | - 150 | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 100 |

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 | | | | |
| 414430 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 51.400 |
| | <i>Bem.: neues Konto: Umlagen der OGen Battenberg und Kleinkarlbach entspr. Zweckvereinbarung. 2020 zunächst für Personalkostenanteile, Sachkostenanteile und Unterhaltung/Versicherung, zus. für Battenberg und Kleinkarlbach geschätzt auf rd. 51.400 € lt. FB 3</i> | | | | + 51.400 |
| | | Summe Ertrag: | | | 51.400 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | | | |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 51.400 |
| 522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5 |
| | | | | | + 500 |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.000 |
| | <i>Bem.: neues Konto für Kita (Eigentum der Ortsgemeinde)</i> | | | | + 5.000 |
| 541591 | Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.894 | 5.100 | 5.100 |
| | <i>Bem.: entfällt ab 2020 (Eigentumsübetragung auf OG Neuleiningen)</i> | | 7.894 | 5.100 | - 5.100 |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 28.700 | 86.250 |
| | <i>Bem.: altes Konto 541590; ab 2019 neues Konto 541900. Personalkostenanteile; ab 2020 Sitzgemeindeanteil an Personalkosten (77.500 €) zusätzlich 2020: Sachkosten (8.750 €), geschätzt lt. FB 3</i> | | | 28.700 | 29.500 |
| | | | | | + 56.750 |
| 564110 | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 400 |
| | <i>Bem.: neues Konto</i> | | | | + 400 |
| | | Summe Aufwand: | 7.894 | 33.800 | 92.1 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 7.894 | 33.800 | 34.6.. |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 57.550 |
| | Gesamt 365201 Kindertagesstätte: | | - 7.894 | - 33.800 | - 40.750 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | - 7.894 | - 33.800 | - 34.600 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 6.150 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 365201 | Kindertagesstätte | | | | | |
| 614430 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 51.400 |
| | <i>Bem.: neues Konto: Umlagen der OGen Battenberg und Kleinkarbach entspr. Zweckvereinbarung, 2020 zunächst für Personalkostenanteile, Sachkostenanteile und Unterhaltung/Versicherung, zus. für Battenberg und Kleinkarbach geschätzt auf rd. 51.400 € lt. FB 3</i> | | | | | + 51.400 |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | 51.400 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | + 51.400 |
| 722130 | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 |
| | | | | | | + 500 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.000 |
| | <i>Bem.: neues Konto für Kita (Eigentum der Ortsgemeinde)</i> | | | | | + 5.000 |
| 741591 | Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.179 | 5.100 | 5.100 |
| | <i>Bem.: entfällt ab 2020 (Eigentumsübetragung auf OG Neuleiningen)</i> | | | | | - 5.100 |
| 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 28.700 | 86.250 |
| | <i>Bem.: altes Konto 541590; ab 2019 neues Konto 541900. Personalkostenanteile, ab 2020 Sitzgemeindeanteil an Personalkosten (77.500 €) zusätzlich 2020: Sachkosten (8.750 €), geschätzt lt. FB 3</i> | | | | | 29.500 |
| | | | | | | + 56.750 |
| 764110 | Versicherungsbeiträge - Allgemein (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 400 |
| | <i>Bem.: neues Konto</i> | | | | | + 400 |
| 785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen. (K) | 52 Kita Neuleiningen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 16.200 |
| | <i>Bem.: Mit dem Eigentumsübergang sind Beurkundungskosten und Grunderwerbssteuer angefallen (gebucht in 2020).</i> | | | | | + 16.200 |
| Summe Auszahlungen: | | | | 4.179 | 33.800 | 108.350 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | 34.600 |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | + 73.750 |
| Gesamt 365201 Kindertagesstätte: | | | | - 4.179 | - 33.800 | - 56.950 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | - 34.600 |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | - 22.350 |

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 | | | | |
| 523001 | Denkmalschutz und -pflege (Burganlage) | | | | |
| 441210 | Mieten und Pachten - Miete (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Bem.: Der Burgsommer findet 2020 nicht statt (Corona). | | 1.600 | 1.600 | - 1.600 |
| | | Summe Ertrag: | 1.600 | 1.600 | |
| | | Hauptplan: | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 1.600 |
| 522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.769 | 3.300 | 3.000 |
| | Bem.: Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg und für Schaustelleranschluss Burghof. Ansatz 2020 wird auf 3.000 € gesenkt (Corona) | | 3.769 | 3.300 | 3.300 |
| | | | - 0 | - | - |
| | | Summe Aufwand: | 3.769 | 3.300 | 3.000 |
| | | Hauptplan: | 3.769 | 3.300 | 3.300 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | | - 300 |
| | Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage): | | - 2.169 | - 1.700 | - 3.000 |
| | | Hauptplan: | - 2.169 | - 1.700 | - 1.700 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | | - 1.300 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 523001 | Denkmalschutz und -pflege (Burganlage) | | | | | |
| 641210 | Mieten und Pachten - Miete (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Bem.: Der Burgsommer findet 2020 nicht statt (Corona). | | | 1.600 | 1.600 | - 1.600 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.600 | 1.600 | |
| | | | Hauptplan: | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 1.600 |
| 722130 | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.055 | 3.300 | 3.000 |
| | Bem.: Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg und für Schaustelleranschluss Burghof. Ansatz 2020 wird auf 3.000 € gesenkt (Corona) | | | 3.055 | 3.300 | 3.300 |
| | | | | | | - 300 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 3.055 | 3.300 | 3.000 |
| | | | Hauptplan: | 3.055 | 3.300 | 3.300 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 300 |
| | Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage): | | | - 1.455 | - 1.700 | - 3.000 |
| | | | Hauptplan: | - 1.455 | - 1.700 | - 1.700 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 1.300 |

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 | | | | |
| 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft | | | | |
| 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 725 | 725 | 910 |
| | <i>Bem.: Containerstellplatz, Erhöhung ab 2020</i> | | 725 | 725 | 725 |
| | | | | | + 185 |
| | | Summe Ertrag: | 725 | 725 | 910 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 725 | 725 | 725 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 185 |
| | Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | | 725 | 725 | 910 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 725 | 725 | 725 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 185 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft | | | | | |
| 642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 725 | 725 | 910 |
| | <i>Bem.: Containerstellplatz, Erhöhung ab 2020</i> | | | 725 | 725 | 725 |
| | | | | | | + 185 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 725 | 725 | 910 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 725 | 725 | 725 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 185 |
| | | | Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | 725 | 725 | 910 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 725 | 725 | 725 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 185 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|---------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 24.600 |
| | Bem.: KE für Maßnahme Mauer Kirchengasse (soll bis Jahresende eingehen) | | | | + 24.600 |
| | | Summe Ertrag: | | | 24.600 |
| | | Hauptplan: | | | |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 24.600 |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.146 | 100 | 500 |
| | Bem.: Unterhaltung Buswartestellen, MA FB 2 | | 1.146 | 100 | 100 |
| | | | | | + 400 |
| 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.012 | 10.000 | 35.000 |
| | Bem.: erhöhte Ansätze 2019 und 2020 für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Parkplätzen. AO bis Sept. 2020 rd. 31.400 € incl. rd. 28.800 € Mauer Kirchengasse (KE von Anlieger v. 24.600 € wurde aufgrund Wspr. vorl. ausgesetzt). | | 16.012 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | + 25.000 |
| | | Summe Aufwand: | 17.158 | 10.100 | 35.500 |
| | | Hauptplan: | 17.158 | 10.100 | 10.100 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 25.400 |
| | Gesamt 541001 Gemeindestraßen: | | - 17.158 | - 10.100 | - 10.900 |
| | | Hauptplan: | - 17.158 | - 10.100 | - 10.100 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 800 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 642900 | von Sonstigen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 24.600 |
| | Bem.: KE für Maßnahme Mauer Kirchengasse (soll bis Jahresende eingehen) | | | | | + 24.600 |
| 685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 44 Erwerb und Veräußerung von Straßenflächen | F26 Sonstige Investitionseinzahlunge | | | 3.630 |
| | Bem.: Verkauf 110 qm aus 1238/14, Landesstraße Talstraße (Eilentscheidung 3030-026 und Nebenanlage zur Straße, Fl.Nr. 1253/8) | | | | | + 3.630 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | | 28.230 |
| | | | Hauptplan: | | | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 28.230 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.146 | 100 | 500 |
| | Bem.: Unterhaltung Buswartestellen, MA FB 2 | | | 1.146 | 100 | 100 |
| | | | | | | + 400 |
| 723381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.012 | 10.000 | 35.000 |
| | Bem.: erhöhte Ansätze 2019 und 2020 für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Parkplätzen. AO bis Sept. 2020 rd. 31.400 € incl. rd. 28.800 € Mauer Kirchengasse (KE von Anlieger v. 24.600 € wurde aufgrund Wspr. vorl. ausgesetzt). | | | 16.012 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | + 25.000 |
| 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 50 Parkplatz Malzfabrik | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | |
| | Bem.: 2020 sollte der ehemalige Spielplatz Malzfabrik zu einem Parkplatz umgebaut werden (urspr. Ansatz: 50.000 €). Lt. Ortsbgrm. wird die Massnahme in diesem Jahr nicht mehr ausgeführt. | | | | | 50.000 |
| | | | | | | - 50.000 |
| 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 51 Parkplatz Rüttger / Friedrich-Ebert-Straße | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | |
| | Bem.: 2019 sollte der Parkplatz Rüttger / Friedrich-Ebert-Straße erweitert werden. Lt. Mitteilung FB 2 soll die Maßnahme erst 2021 umgesetzt werden. | | | | | 30.000 |
| | | | | | | - 30.000 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 17.158 | 10.100 | 35.500 |
| | | | Hauptplan: | 17.158 | 10.100 | 90.100 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 54.600 |
| | | | Gesamt 541001 Gemeindestraßen: | - 17.158 | - 10.100 | - 7.270 |
| | | | Hauptplan: | - 17.158 | - 10.100 | - 90.100 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 82.830 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 546101 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | | | | |
| 471510 | Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 85 | 80 | |
| | Bem.: Derzeit werden keine Zinsen aus der Stellplatzrücklage erzielt. | | 85 | 80 | 80 |
| | | | | | - 80 |
| | | Summe Ertrag: | 85 | 80 | |
| | | Hauptplan: | 85 | 80 | 80 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 80 |
| | Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | 85 | 80 | |
| | | Hauptplan: | 85 | 80 | 80 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 80 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|--|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 546101 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | | | | | |
| 671510 | Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 187 | 80 | |
| | <i>Bem.:</i> | <i>Derzeit werden keine Zinsen aus der Stellplatzrücklage erzielt.</i> | | 187 | 80 | 80 |
| | | | | | | - 80 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 187 | 80 | |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>187</i> | <i>80</i> | <i>80</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>- 80</i> |
| | Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | 187 | 80 | |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>187</i> | <i>80</i> | <i>80</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>- 80</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 | | | | |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533 | 100 | 300 |
| | Bem.: MA FB 2 | | 533 | 100 | 100 |
| | | | | | + 200 |
| | | Summe Aufwand: | 533 | 100 | 300 |
| | | Hauptplan: | 533 | 100 | 100 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 200 |
| | Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | - 533 | - 100 | - 300 |
| | | Hauptplan: | - 533 | - 100 | - 100 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 200 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 547 | 100 | 300 |
| | Bem.: MA FB 2 | | | 547 | 100 | 100 |
| | | | | | | + 200 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 547 | 100 | 300 |
| | | | Hauptplan: | 547 | 100 | 100 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 200 |
| | | | Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | - 547 | - 100 | - 300 |
| | | | Hauptplan: | - 547 | - 100 | - 100 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 200 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 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 | 5.208 | 5.300 | 5.500 |
| | <i>Bem.: Pflegeaufwand Wanderwege (Mulchen, Freischneiden, Heckschnitt) Es müssen mehr Arbeiten an Firmen vergeben werden. Ab 2017 umfasst die Pflege auch den Stadtmauerweg. MA FB 2</i> | | 5.208 | 5.300 | 5.300 |
| | | | | | + 200 |
| | | Summe Aufwand: | 5.208 | 5.300 | 5.500 |
| | | Hauptplan: | 5.208 | 5.300 | 5.300 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 200 |
| | Gesamt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.: | | - 5.208 | - 5.300 | - 5.500 |
| | | Hauptplan: | - 5.208 | - 5.300 | - 5.300 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|---|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a. | | | | | |
| 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.182 | 5.300 | 5.500 |
| Bem.: | Pflegeaufwand Wanderwege (Mulchen, Freischneiden, Heckenschnitt) Es müssen mehr Arbeiten an Firmen vergeben werden. Ab 2017 umfasst die Pflege auch den Stadtmauerweg. MA FB 2 | | | | | |
| | | | | 5.182 | 5.300 | 5.300 |
| | | | | | | + 200 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 5.182 | 5.300 | 5.500 |
| | | | Hauptplan: | 5.182 | 5.300 | 5.300 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 200 |
| Gesamt 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.: | | | - 5.182 | - 5.300 | - 5.500 |
| | | | Hauptplan: | - 5.182 | - 5.300 | - 5.300 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 200 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|---------------|---|--|-----------------|---------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 555101 | Kommunale Forstbetriebe | | | | |
| 441901 | Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.065 | 54.290 | 34.450 |
| Bem.: | neues Kto ab 2017 für Verkaufserlöse FZV (Produktion/Verkauf). Aktualisierung NHPI. 20 lt. Betriebsplanung, 9,87% an den Einnahmen | | 55.065 | 54.290 | 54.290 - 19.840 |
| | | Summe Ertrag: | 55.065 | 54.290 | 34.450 |
| | | Hauptplan: | 55.065 | 54.290 | 54.290 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 19.840 |
| 529310 | Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.771 | 31.360 | 36.540 |
| Bem.: | neues Kto ab 2017 für Betriebsaufwand FZV (Produktion/Verkauf). Aktualisierung NHPI. 20 lt. Betriebsplanung, 10,47% an den Ausgaben | | 45.771 | 31.360 | 31.360 + 5.180 |
| 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.889 | 10.260 | 17.700 |
| Bem.: | Verbandsumlage. Aktualisierung NHPI. 20 lt. Betriebsplanung (244,90 ha Holzbodenfläche entspr. 11,44% plus 13,40% Alllasten) | | 9.889 | 10.260 | 10.260 + 7.440 |
| | | Summe Aufwand: | 55.659 | 41.620 | 54.240 |
| | | Hauptplan: | 55.659 | 41.620 | 41.620 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 12.620 |
| | Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe: | | - 595 | 12.670 | - 19.790 |
| | | Hauptplan: | - 595 | 12.670 | 12.670 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 32.460 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|---------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 555101 | Kommunale Forstbetriebe | | | | | |
| 641901 | Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.459 | 54.290 | 34.450 |
| | <i>Bem.: neues Kto ab 2017 für Verkaufserlöse FZV (Produktion/Verkauf). Aktualisierung NHPI. 20 II. Betriebsplanung, 9,87% an den Einnahmen</i> | | | 41.459 | 54.290 | 54.290 |
| | | | | | | - 19.840 |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 45 Generalsanierung Brücke Neuleiningen-Tal (Wald) | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 78.000 | 12.000 |
| | <i>Bem.: 60% aus I-Stock.</i> | | | | 78.000 | |
| | | | | | | + 12.000 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 41.459 | 132.290 | 46.450 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>41.459</i> | <i>132.290</i> | <i>54.290</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>- 7.840</i> |
| 729310 | Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.602 | 31.360 | 36.540 |
| | <i>Bem.: neues Kto ab 2017 für Betriebsaufwand FZV (Produktion/Verkauf). Aktualisierung NHPI. 20 II. Betriebsplanung, 10,47% an den Ausgaben</i> | | | 37.602 | 31.360 | 31.360 |
| | | | | | | + 5.180 |
| 741440 | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.273 | 10.260 | 17.700 |
| | <i>Bem.: Verbandsumlage. Aktualisierung NHPI. 20 II. Betriebsplanung (244,90 ha Holzbodenfläche entspr. 11,44% plus 13,40% Alllasten)</i> | | | 9.273 | 10.260 | 10.260 |
| | | | | | | + 7.440 |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 45 Generalsanierung Brücke Neuleiningen-Tal (Wald) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 6.946 | 130.000 | 20.000 |
| | <i>Bem.: Mittelanmeldung FB 3 für NHPI. 20</i> | | | 6.946 | 130.000 | |
| | | | | + 0 | | + 20.000 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 53.820 | 171.620 | 74.240 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>53.820</i> | <i>171.620</i> | <i>41.620</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>+ 0</i> | | <i>+ 32.620</i> |
| | | | Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe: | - 12.361 | - 39.330 | - 27.790 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 12.361</i> | <i>- 39.330</i> | <i>12.670</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>- 0</i> | | <i>- 40.460</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 150 |
| | Bem.: NHPI. 20: Verkehrszeichen mit Befestigungsmaterial | | | | + 150 |
| 565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.776 | 5.720 | 5.540 |
| | Bem.: Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich hatte zum 31.12.2019 einen Stand von 17.588,66 €. Änderung NHPI. 20: Aufgrund der Anschaffung von Verkehrszeichen erfolgt 2020 geringere Zuschreibung | | 5.776 | 5.720 | 5.690 |
| | | | | | - 150 |
| | | Summe Aufwand: | 5.776 | 5.720 | 5.690 |
| | | Hauptplan: | 5.776 | 5.720 | 5.690 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | |
| | Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | - 5.776 | - 5.720 | - 5.690 |
| | | Hauptplan: | - 5.776 | - 5.720 | - 5.690 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 150 |
| | <i>Bem.: NHPI. 20: Verkehrszeichen mit Befestigungsmaterial</i> | | | | | + 150 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | 150 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 150 |
| | Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | - 150 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 150 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 573121 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 39 Generalsanierung DGH | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.208 | 200.000 | 10.000 |
| | <i>Bem.: Der OG wurde aus dem I-Stock 2016 eine Zuwendung für Gesamtkosten von 196.000 € von 118.000 € bewilligt. Ansatz NHPI. 20: 10.000 € lt. FB 2. Evtl. wird das Anwesen verkauft. Die Entscheidung des OG-Rates lag im Zp. der Planung noch nicht vor.</i> | | | 2.208 | 200.000 | |
| | | | | + 0 | | + 10.000 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 2.208 | 200.000 | 10.000 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>2.208</i> | <i>200.000</i> | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>+ 0</i> | | <i>+ 10.000</i> |
| | | | Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus: | - 2.208 | - 200.000 | - 10.000 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 2.208</i> | <i>- 200.000</i> | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>- 0</i> | | <i>- 10.000</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 | | | | | |
| 573141 | Burgschänke | | | | |
| 462700 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | | 2.880 |
| | <i>Bem.: Erstattung Kaminbrand Jan.20</i> | | | | + 2.880 |
| Summe Ertrag: | | | | | 2.880 |
| <i>Hauptplan:</i> | | | | | |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | + 2.880 |
| 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.121 | 20.000 | 5.000 |
| | <i>Bem.: Die Kosten des Kaminbrandes (rd. 2.880 €) wurden durch die Versicherung ersetzt.</i> | | 4.121 | 20.000 | 1.000 |
| | | | + 0 | | + 4.000 |
| Summe Aufwand: | | | 4.121 | 20.000 | 5.000 |
| <i>Hauptplan:</i> | | | 4.121 | 20.000 | 1.000 |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 0 | | + 4.000 |
| Gesamt 573141 Burgschänke: | | | - 4.121 | - 20.000 | - 2.120 |
| <i>Hauptplan:</i> | | | - 4.121 | - 20.000 | - 1.000 |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 0 | | - 1.120 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 573141 | Burgschänke | | | | | |
| 662700 | Versicherungserstattungen (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | | 2.880 |
| | Bem.: Erstattung Kaminbrand Jan.20 | | | | | + 2.880 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | | 2.880 |
| | | | Hauptplan: | | | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 2.880 |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000 | 5.000 |
| | Bem.: Die Kosten des Kaminbrandes (rd. 2.880 €) wurden durch die Versicherung ersetzt. | | | | 20.000 | 1.000 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | 20.000 | 5.000 |
| | | | Hauptplan: | | 20.000 | 1.000 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 4.000 |
| | | | Gesamt 573141 Burgschänke: | | - 20.000 | - 2.120 |
| | | | Hauptplan: | | - 20.000 | - 1.000 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 1.120 |

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 | 243 | 250 | 500 |
| Bem.: | Ansatz für Wartung und Reparatur Turmuhr. Erhöhung Ansatz lt. MA (Es musste ein defekter Schalter ausgetauscht werden.) | | 243 | 250 | 250 |
| | | | | | + 250 |
| | | Summe Aufwand: | 243 | 250 | 500 |
| | | Hauptplan: | 243 | 250 | 250 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 250 |
| | Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme: | | - 243 | - 250 | - 500 |
| | | Hauptplan: | - 243 | - 250 | - 250 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 1 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 573181 | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme | | | | | |
| 723140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| Bem.: | Ansatz für Wartung und Reparatur Turmuhr. Erhöhung Ansatz II. MA (Es musste ein defekter Schalter ausgetauscht werden.) | | | 243 | 250 | 500 |
| | | | | 243 | 250 | 250 |
| | | | | | | + 250 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 243 | 250 | 500 |
| | | | Hauptplan: | 243 | 250 | 250 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 250 |
| | | | Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme: | - 243 | - 250 | - 500 |
| | | | Hauptplan: | - 243 | - 250 | - 250 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 250 |

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 | | | | |
| 575001 | Tourismusförderung | | | | |
| 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 90 |
| | Bem.: <i>Künstlersozialabgabe, 2019 rd. 90 € für Broschüre</i> | | | | + 90 |
| 563600 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 194 | 200 | 2.200 |
| | Bem.: <i>Ansatz für Veranstaltungskalender u.ä. 2020 rsind d. 2.200 € gebucht (lt. OG Restkosten für die Broschüre "Alles nur geträumt".)</i> | | 194 | 200 | |
| | | | - 0 | | + 2.200 |
| | | Summe Aufwand: | 194 | 200 | 2.290 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>194</i> | <i>200</i> | |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>- 0</i> | | <i>+ 2.200</i> |
| | | Gesamt 575001 Tourismusförderung: | - 194 | - 200 | - 2.4 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 194</i> | <i>- 200</i> | |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>+ 0</i> | | <i>- 2.290</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 575001 | Tourismusförderung | | | | | |
| 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 90 |
| | <i>Bem.: Künstlersozialabgabe, 2019 rd. 90 € für Broschüre</i> | | | | | + 90 |
| 763600 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 194 | 200 | 2.200 |
| | <i>Bem.: Ansatz für Veranstaltungskalender u.ä. 2020 rsind d. 2.200 € gebucht (fl. OG Restkosten für die Broschüre "Alles nur geträumt").</i> | | | 194 | 200 | |
| | | | | | | + 2.200 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 194 | 200 | 2.290 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>194</i> | <i>200</i> | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 2.290 |
| | | | Gesamt 575001 Tourismusförderung: | - 194 | - 200 | - 2.290 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 194</i> | <i>- 200</i> | |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 2.290 |

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 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | | | | |
| 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 135.684 | 155.400 | 111.000 |
| Bem.: | Erhöhung Hebesatz ab 2012 v. 360% auf 370% i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds. akt. Ansatz entspr. Sollstellung | | 135.684 | 155.400 | 155.400 - 44.400 |
| 401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 54.703 | | 57.000 |
| Bem.: | Nachzahlungen für Vj. | | 54.703 | | + 57.000 |
| 401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | - 30.056 | | - 40.700 |
| Bem.: | Rückzahlungen für Vj. | | - 30.056 - 0 | | - 40.700 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 535.022 | 546.900 | 515.600 |
| Bem.: | Steuerschätzung Mai 2020 | | 535.022 | 546.900 | 573.000 - 57.400 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 36.158 | 36.200 | 40.500 |
| Bem.: | Steuerschätzung Mai 2020 | | 36.158 | 36.200 | 37.400 + 3.100 |
| | Summe Ertrag: | | 731.511 | 738.500 | 683.400 |
| | Hauptplan: | | 731.511 | 738.500 | 765.800 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | - 0 | | - 82.400 |
| 543100 | Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25.041 | 26.880 | 12.040 |
| Bem.: | Vervielfältiger: 2019: 64 %, ab 2020: 35 %, NHPI. 20 aus 127.300 € | | 25.041 - 0 | 26.880 | 14.700 - 2.660 |
| 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 366.043 | 356.100 | 392.200 |
| Bem.: | 43,60%. Aktualisierung NHPI. 2020 | | 366.043 | 356.100 | 378.100 + 14.100 |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 249.237 | 248.700 | 261.500 |
| Bem.: | Die Umlage im Hauptplan war 2019 für 2020 31,46 % geschätzt aufgrund der damals vermuteten Steuerkraft angesetzt. NHPI. 20 nach tatsächlicher Steuerkraft und mit % aus Nachtrag 20 der VG: 29,11 %. | | 249.237 | 248.700 | 272.800 - 10.900 |
| 544240 | Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 64.104 | 65.800 | 71.900 |
| Bem.: | Die Umlage im Hauptplan war 2019 für 2020 mit 7,04 % geschätzt aufgrund der damals vermuteten Steuerkraft angesetzt. NHPI. 20 nach tatsächlicher Steuerkraft und mit % aus Nachtrag 20 der VG: 7,99 %. | | 64.104 | 65.800 | 61.100 + 10.800 |
| | Summe Aufwand: | | 704.425 | 697.480 | 738.040 |
| | Hauptplan: | | 704.425 | 697.480 | 726.700 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | - 0 | | + 11.340 |
| Gesamt 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | 27.086 | 41.020 | - 54.640 |
| | Hauptplan: | | 27.086 | 41.020 | 39.100 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | | | - 93.740 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|--|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 130.613 | 155.400 | 111.000 |
| | Bem.: Erhöhung Hebesatz ab 2012 v. 360% auf 370% i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds. akt. Ansatz entspr. Sollstellung | | | 130.613 | 155.400 | 155.400 |
| | | | | | | - 44.400 |
| 601321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 42.522 | | 57.000 |
| | Bem.: Nachzahlungen für Vj. | | | 42.522 | | 57.000 |
| | | | | | | + 57.000 |
| 601331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | - 30.056 | | - 40.700 |
| | Bem.: Rückzahlungen für Vj. | | | - 30.056 | | - 40.700 |
| | | | | | | - 40.700 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 528.252 | 546.900 | 515.600 |
| | Bem.: Steuerschätzung Mai 2020 | | | 528.252 | 546.900 | 573.000 |
| | | | | | | - 57.400 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 36.060 | 36.200 | 40.500 |
| | Bem.: Steuerschätzung Mai 2020 | | | 36.060 | 36.200 | 37.400 |
| | | | | | | + 3.100 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 707.391 | 738.500 | 683.400 |
| | | | Hauptplan: | 707.391 | 738.500 | 765.800 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 82.400 |
| 743100 | Gewerbesteuerumlage (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 21.250 | 26.880 | 12.040 |
| | Bem.: Vervielfältiger: 2019: 64 %, ab 2020: 35 %, NHPI. 20 aus 127.300 € | | | 21.250 | 26.880 | 14.700 |
| | | | | | | - 2.660 |
| 744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 366.043 | 356.100 | 392.200 |
| | Bem.: 43,60%. Aktualisierung NHPI. 2020 | | | 366.043 | 356.100 | 378.100 |
| | | | | | | + 14.100 |
| 744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 249.237 | 248.700 | 261.900 |
| | Bem.: Die Umlage im Hauptplan war 2019 für 2020 31,46 % geschätzt aufgrund der damals vermuteten Steuerkraft angesetzt. NHPI. 20 nach tatsächlicher Steuerkraft und mit % aus Nachtrag 20 der VG: 29,11 %. | | | 249.237 | 248.700 | 272.800 |
| | | | | | | - 10.900 |
| 744240 | Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 43.203 | 65.800 | 71.900 |
| | Bem.: Die Umlage im Hauptplan war 2019 für 2020 mit 7,04 % geschätzt aufgrund der damals vermuteten Steuerkraft angesetzt. NHPI. 20 nach tatsächlicher Steuerkraft und mit % aus Nachtrag 20 der VG: 7,99 %. | | | 43.203 | 65.800 | 61.100 |
| | | | | | | + 10.800 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 679.733 | 697.480 | 738.040 |
| | | | Hauptplan: | 679.733 | 697.480 | 726.700 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 11.340 |
| Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | | 27.657 | 41.020 | - 54.640 |
| | | | Hauptplan: | 27.657 | 41.020 | 39.100 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 93.740 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--|---|--|-----------------|---------|------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | 2019 | 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 612101 | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer | | | | |
| 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.155 | | 420 |
| | Bem.: Aktualisierung | | 2.155 | | + 420 |
| 479900 | Sonstige (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 165 | | 110 |
| | Bem.: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer, Stand 28.05.20 | | 165 | | + 110 |
| Summe Ertrag: | | | 2.320 | | 530 |
| Hauptplan: | | | 2.320 | | + 530 |
| Differenz zum Hauptplan: | | | | | |
| Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer: | | | 2.320 | | 530 |
| Hauptplan: | | | 2.320 | | + 530 |
| Differenz zum Hauptplan: | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|--|---|-----------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 612101 | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer | | | | | |
| 679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.692 | | 420 |
| | <i>Bem.: Aktualisierung</i> | | | 3.692 | | + 420 |
| 679900 | Sonstige (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.118 | | 110 |
| | <i>Bem.: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer, Stand 28.05.20</i> | | | 1.118 | | + 110 |
| Summe Einzahlungen: | | | | 4.810 | | 530 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>4.810</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 530</i> |
| Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer: | | | | 4.810 | | 530 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>4.810</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 530</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 612201 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite | | | | |
| 575110 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.120 | 21.430 | 6.600 |
| | Bem.: Zinsen 5 Darlehen bei VVR-Bank, davon Umschuldung eines DA zum 01.07.19, Zi-Satz jetzt 0,68% | | 22.120 | 21.430 | 20.720 - 14.120 |
| 579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 559 | | 500 |
| | Bem.: Aktualisierung | | 559 | | + 500 |
| | | Summe Aufwand: | 22.679 | 21.430 | 7.100 |
| | | Hauptplan: | 22.679 | 21.430 | 20.7 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 13,6 |
| | | Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: | - 22.679 | - 21.430 | - 7.100 |
| | | Hauptplan: | - 22.679 | - 21.430 | - 20.720 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 13.620 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 612201 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite | | | | | |
| 775110 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.120 | 21.430 | 6.600 |
| | Bem.: Zinsen 5 Darlehen bei VVR-Bank, davon Umschuldung eines DA zum 01.07.19, Zi-Satz jetzt 0,68% | | | 22.120 | 21.430 | 20.720 |
| | | | | | | - 14.120 |
| 779100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO) (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 559 | | 500 |
| | Bem.: Aktualisierung | | | 559 | | + 500 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 22.679 | 21.430 | 7.100 |
| | | | Hauptplan: | 22.679 | 21.430 | 20.720 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 13.620 |
| | Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: | | | - 22.679 | - 21.430 | - 7.100 |
| | | | Hauptplan: | - 22.679 | - 21.430 | - 20.720 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 13.620 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 612501 | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) | | | | | |
| 692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 168.960 | 35.370 |
| | <i>Bem.: Kreditaufnahmen für Investitionen</i> | | | | 168.960 | 75.200 |
| | | | | | | - 39.830 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 168.960 | 35.370 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | 168.960 | 75.200 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 39.830 |
| | Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen): | | | | 168.960 | 35.370 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | 168.960 | 75.200 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 39.830 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 622001 | Verwaltung der Stiftung "Krämer" | | | | |
| 476100 | Erträge Stiftung Krämer (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 388 | 390 | 120 |
| | Bem.: Zinsen aus Darlehen der Stiftung Krämer an die Ortsgemeinde, neuer Zinssatz 0,44% | | 388 | 390 | 390 |
| | | | + 0 | | - 270 |
| | | Summe Ertrag: | 388 | 390 | 120 |
| | | Hauptplan: | 388 | 390 | 390 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | | - 270 |
| | Gesamt 622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer": | | 388 | 390 | 120 |
| | | Hauptplan: | 388 | 390 | 390 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | | - 270 |
| | | Ertrag Gesamt: | 792.970 | 796.785 | 800.3 |
| | | Hauptplan: | 792.970 | 796.785 | 824.060 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | | - 23.695 |
| | | Aufwand Gesamt: | 828.072 | 852.960 | 952.910 |
| | | Hauptplan: | 828.072 | 852.960 | 853.390 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | | + 99.520 |
| | | Gesamt: | - 35.102 | - 56.175 | - 152.520 |
| | | Hauptplan: | - 35.102 | - 56.175 | - 29.305 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | | - 123.215 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 622001 | Verwaltung der Stiftung "Krämer" | | | | | |
| 676100 | Erträge Stiftung Krämer (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 776 | 390 | 120 |
| | <i>Bem.: Zinsen aus Darlehen der Stiftung Krämer an die Ortsgemeinde, neuer Zinssatz 0,44%</i> | | | 776 | 390 | 390 |
| | | | | | | - 270 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 776 | 390 | 120 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 776 | 390 | 390 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 270 |
| | Gesamt 622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer": | | | 776 | 390 | 120 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 776 | 390 | 390 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | - 270 |
| | | | Einzahlungen Gesamt: | 758.158 | 1.043.745 | 967.400 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 758.158 | 1.043.745 | 899.285 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | + 68.115 |
| | | | Auszahlungen Gesamt: | 789.410 | 1.180.895 | 1.001.170 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 789.410 | 1.180.895 | 933.055 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | + 0 | | + 68.115 |
| | | | Gesamt: | - 31.252 | - 137.150 | - 33.770 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | - 31.252 | - 137.150 | - 33.770 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | - 0 | | + 0 |

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

10.09.2020
15:30:42

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

| 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 |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 111401 | Gremien | | | | | | | | | |
| 54 | Erwerb und Verkauf BGA | | | | | | | | | |
| | 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 i.H.v. 410,00 Euro | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware | 0 0 | 0 0 | 9.600 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Bemerkung: Tablets für Rats- und originäre Ausschussmitglieder, max. 15 x 640 €. Die Anschaffung wird durch die VG mit 75% bezuschusst. Die Zuwendung wird 2021 eingeplant. | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 0 | 9.600 | 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 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

10.09.2020
15:30:42

Betragsangaben in EUR

38 Neuleinigen

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- Konto | Aus-/Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 365201 | Kindertagesstätte | | | | | | | | | |
| 52 | Kita Neuleinigen | | | | | | | | | |
| | 785220 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | | | 16.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 032100 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grundstückseinrichtungen | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bemerkung: Mit dem Eigentumsübergang sind Beurkundungskosten und Grunderwerbssteuer angefallen (gebucht in 2020).</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 0 | 16.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 16.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 0 | 16.200 | | 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 | 16.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

10.09.2020
15:30:42

Betragsangaben in EUR

38 Neuleinigen

| Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus./Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 523001 | Denkmalschutz und -pflege (Burganlage) | | | | | | | | |
| 34 | Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen (wiederkehrende Maßnahme) | | | | | | | | |
| | 785600 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Fahrzeuge, | | | | | | | | |
| | Maschinen und | | | | | | | | |
| | technische | | | | | | | | |
| | Anlagen | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Energieversorgung | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 072100 | | | | | | | | |
| | 14 Auszahlungen für | | | | | | | | |
| | Fahrzeuge, Maschinen und | | | | | | | | |
| | technische | | | | | | | | |
| | Anlagen | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bemerkung: 2019 waren 2 Stromverteiler und Beleuchtung im Burghof geplant. KEINE BUCHUNG! | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 44 | Erwerb und Veräußerung von Straßenflächen | | | | | | | | |
| | 685100 | | | | | | | | |
| | 048220 Straßen | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | - Landesstraßen | | | | | | | | |
| | für unbebaute | | | | | | | | |
| | (Nebenanlagen) | | | | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | | | | |
| | und | | | | | | | | |
| | grundstücksgleich | | | | | | | | |
| | Rechte | 0 | 0 | 0 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bemerkung: Verkauf 110 qm aus 1238/14, Landesstraße Talstraße (Eilentscheidung 3030-026 und Nebenanlage zur Straße, Fl.Nr. 1253/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamteinzahlungen: | 0 | 0 | 0 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 0 | 0 | 0 | -3.630 | 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 | 0 | -3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2)
1. Nachtragsplan 2020

10.09.2020
15:30:42

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

| 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 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 48 | Verkehrswendeplatte | | | | | | | | | |
| | 785310 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | für | | | | | | | | | |
| | Infrastrukturvermö | | | | | | | | | |
| | einschließlich | | | | | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | | | | | |
| | und | | | | | | | | | |
| | Grundstücksgleich | | | | | | | | | |
| | Rechte, | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | für den Erwerb | | | | | | | | | |
| | von Grund und | | | | | | | | | |
| | Boden | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 048240 Straßen | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Bemerkung: | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 50 | Parkplatz Malzfabrik | | | | | | | | | |
| | 785100 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| | für unbebaute | | | | | | | | | |
| | Grundstücke | | | | | | | | | |
| | und | | | | | | | | | |
| | Grundstücksgleich | | | | | | | | | |
| | Rechte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 048410 Plätze - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Parkplätze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bemerkung: 2020 sollte der ehemalige Spielplatz Malzfabrik zu einem Parkplatz umgebaut werden (urspr. Ansatz: 50.000 €). Lt. Ortsbgm. wird die Massnahme in diesem Jahr nicht mehr ausgeführt. | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

10.09.2020
15:30:42

Betragsangaben in EUR

38 Neuleinigen

| 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 |
|--|--|--|------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 573121 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | | |
| 39 | Generalsanierung DGH | | | | | | | | | |
| | 785930 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 2.208 2.208 | 200.000 200.000 | 10.000 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| <p>merkung: Der OG wurde aus dem I-Stock 2016 eine Zuwendung für Gesamtkosten von 196.000 € von 118.000 € bewilligt. Ansatz NH-Pl. 20: 10.000 € lt. FB 2. Evtl. wird das Anwesen verkauft. Die Entscheidung des OG-Rates lag im Zp. der Planung noch nicht vor.</p> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 2.208 | 200.000 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 2.208 | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - vom Land | | | | | | | | |
| | | | 0 | 118.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 118.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Bemerkung: Eine anteil. Zuwendung wird zunächst nicht eingeplant (siehe Anmerkung bei Auszahlung).</p> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | 0 | 118.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 118.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 2.208 | 82.000 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 2.208 | 82.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

10.09.2020
15:30:42

38 Neuleistungen

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 573141 | Burgschänke | | | | | | | | | |
| 49 | Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2019 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bemerkung: Unterbalkühltisch Burgschänke | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen insgesamt: | | 9.873 | 369.760 | 55.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen insgesamt im Hauptplan: | | 9.873 | 369.760 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen insgesamt: | | 4.513 | 200.800 | 20.430 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen insgesamt im Hauptplan: | | 4.513 | 200.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 |
| | Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 15.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | 5.361 | 168.960 | 35.370 | 0 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan: | | 5.361 | 168.960 | 75.200 | 0 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -39.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Weitere Übersichten

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|---|------|-------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 73.721,73 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2016 | -40.817,53 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2017 | 126.816,42 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)* | 2018 | -23.778,75 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnisrechnung, Stand 11.09.2020)* | 2019 | 38.424,15 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -109.330,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 65.036,02 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 32.735,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 45.015,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | |
| 11 | Summe | | 142.786,02 |

Ortsgemeinde Neuleiningen
 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Muster 28
 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|-------------|-------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: |
| | | | aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2017 | 3.040.677,37 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2018 | 3.016.898,62 |
| 3 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag) | 2019 | 3.055.322,77 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2020 | 2.945.992,77 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2021 | 2.978.727,77 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2022 | 3.023.742,77 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2023 | |
| | | | |

Ortsgemeinde Neuleiningen
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Neuleiningen 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 |
|----------------------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 08 | 3401 1756 51 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 31.12.2035 | 0,92 | 127.655,15 | | 1.156,02 | 8.000,00 | | 119.655,15 |
| 11 | 3401 1756 94 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.12.2025 | 1,26 | 29.886,43 | | 367,74 | 2.800,00 | | 27.086,43 |
| 13 | 3401 1756 86 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 15.03.2023 | 1,87 | 108.000,00 | | 1.956,49 | 13.500,00 | | 94.500,00 |
| 14 | 038/14 | Stiftung Krämer | 574311 | 354300 | 30.12.2018 | 0,44 | 28.121,06 | | 123,73 | 0,00 | | 28.121,06 |
| 16 | 3401 1756 60 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.06.2034 | 0,68 | 318.660,21 | | 2.141,38 | 15.000,00 | | 303.660,21 |
| 17 | 3401 1756 78 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.12.2020 | 3,46 | 28.875,00 | | 976,37 | 2.625,00 | 26.250,00 | 0,00 |
| | | N.N. | | | 10 Jahre | 1,07 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.250,00 |
| Zwischensumme | | | | | | | 641.197,85 | 26.250,00 | 6.721,73 | 41.925,00 | 26.250,00 | 599.272,85 |
| | | Neuaufnahme gem. vorl. FinR 2018, Stand 11.09.2020 | | | | | | | | | | 5.360,80 |
| | | Neuaufnahme gem. vorl. FinR 2019, Stand 11.09.2020 | | | | | | | | | | 8.692,54 |
| | | Neuaufnahme gem. Nachtragshaushaltsplan 2020 | | | | | | | | | | 35.370,00 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 641.197,85 | 26.250,00 | 6.721,73 | 41.925,00 | 26.250,00 | 648.696,19 |

| 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 | 678.335,10 | 641.197,85 | 648.696,19 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 468.040,50 | 428.391,52 | 530.348,18 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.146.375,60 | 1.069.589,37 | 1.179.044,37 |

Anmerkungen:

Nr. 2 Beginn 2019 und 2020 lt. Schuldenübersicht (bereits bestehende Kredite), Ende 2020 mit Neuaufnahmen lt. vorl. FinR 2018 (5.360,80 €) und lt. vorl. FinR 2019 (8.692,54 €) plus geplanter Kreditbetrag lt. NHPI. 20: 35.370 € abzgl. Tilgung der bereits bestehenden Kredite in 2020 (41.925 €)

Nr. 3 Beginn 2019 und 2020 lt. Stand Konto 374310, Ende 2020 abzgl. Einzahlung aus Neuaufnahmen lt. vorl. FinR 2018 (5.360,80 €) und 2019 (8.692,54 €) plus Finanzmittelfehlbetrag lt. NHPI. 20: 116.010 €

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|------------|------|
| Lfd. Nr. | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag) 2019 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (Nachtrag) 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | | | |
| | in € | | | | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| 1 | -25.438,40 | 85.480,54 | -74.080 | 68.695 | 77.225 | | entstehungsrechnung | | |
| 2 | 27.184,21 | 37.137,25 | 41.930 | 41.930 | 41.930 | | Verwendungsrechnung | | |
| 3 | -52.622,61 | 48.343,29 | -116.010 | 26.765 | 35.295 | 0 | | | |
| 4 | | | steht noch | nicht fest | | | | | |
| 5 | -52.622,61 | 48.343,29 | -116.010 | 26.765 | 35.295 | 0 | | | |
| | | | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * | | |
| | | | | | | | Beginn 2020 | 428.391,52 | Euro |

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

| 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 | | |
| | | in 1.000 € | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 136.291,34 | 69.534,21 | 66.757,13 | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | -144.817,60 | 26.579,78 | -171.397,38 | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 167.238,11 | 26.876,22 | 140.361,89 | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | -25.438,40 | 27.184,21 | -52.622,61 | | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Nachtragshaushaltsplan) | 85.480,54 | 37.137,25 | 48.343,29 | | |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | -74.080,00 | 41.930,00 | -116.010,00 | | |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | | -84.567,68 | | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 68.695,00 | 41.930,00 | 26.765,00 | | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 77.225,00 | 41.930,00 | 35.295,00 | | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | | | | | |
| 11 | Summe | | | -22.507,68 | | |

Ortsgemeinde Neuleiningen

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

* Stand 15. C 020

| <u>Leistung</u> | <u>Konto</u> | 2019 | | 2020 | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | Ansatz | vorl. Ergebnis * | Ansatz Hauptplan | Ansatz Nachtrag |
| 111001 | <u>Verwaltungssteuerung</u> | | | | |
| | 569200 | 400,00 € | 503,34 € | 400,00 € | 400,00 € |
| | 569310 | 1.500,00 € | 2.569,05 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | | | | 1 |
| | | | | | 2 |
| 111301 | <u>Öffentlichkeitsarbeit</u> | | | | |
| | 563620 | 300,00 € | 220,20 € | 300,00 € | 400,00 € |
| | 563620 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | 3 |
| 262201 | <u>Förderung der Musikpflege</u> | | | | |
| | 541590 | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| 204101 | <u>Förderung von Einrichtungen</u> | | | | |
| | 541590 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € |
| | 563900 | 200,00 € | 318,47 € | 200,00 € | 200,00 € |
| | 564200 | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| 421001 | <u>Förderung des Sports</u> | | | | |
| | 541590 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| Zwischensummen Seite 1 | | 6.170,00 € | 7.381,06 € | 6.170,00 € | 6.270,00 € |

| Leistung | Konto | 2019 | | 2020 | |
|------------------------|---|------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Ansatz | vorl. Ergebnis * | Ansatz Hauptplan | Ansatz Nachtrag |
| Übertrag von Seite 1 | | 6.170,00 € | 7.381,06 € | 6.170,00 € | 6.270,00 € |
| 573111 | <u>Weihnachtsmarkt</u> | | | | |
| 522130 | Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren Weihnachtsmarkt | 250,00 € | 182,59 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 529300 | sonstige Aufwendungen | 0,00 € | 150,00 € | | 0,00 € 5 |
| 564130 | Versicherungen | 370,00 € | | 320,00 € | 370,00 € |
| 441240 | abzgl. Ersätze Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt und Spenden | -420,00 € | -176,72 € | 0,00 € | 0,00 € 6 |
| 575001 | <u>Tourismusförderung</u> | | | | |
| 563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 230,00 € | 230,00 € | 0,00 € | 2.200,00 € 7 |
| 563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 442510 | abzgl. Ersätze | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zwischensummen Seite 2 | | 430,00 € | 385,87 € | 570,00 € | 2.820,00 € |
| Gesamtbeträge | | 6.600,00 € | 7.766,93 € | 6.740,00 € | 9.090,00 € |

Anmerkungen:

- *1 Weihnachtsfeier Gemeinderat, 2019: u.a. 2.200,59 € Essen und 220 € Gutscheine Gemeinderat
- *2 Weihnachtsfeier Gemeinderat, 2019: u.a. 2.200,59 € Essen und 220 € Gutscheine Gemeinderat
- *3 höhere Ausgaben Getränke Neujahrsempfang 2020 (mehr Teilnehmer)
- *4 2019 mit Anschaffung Europafahne (111,03 €)
- *5 Für den Weihnachtsmarkt wurde 2019 ein Toilettenwagen angemietet.
- *6 Die Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt soll die Kosten des Weihnachtsmarktes (Veranstalterhaftpflicht, Verbrauchskosten und 2019 neu: Toilettenwagen) erstatten. Für 2019 wurde bisher nur die Versicherung zurückgefordert. Info an FB 3 am 15.09.20 erfolgt m.d. Bitte um künftige WVL
- *6 Veranstaltungskalender (werden ab 2019 vom Heimat- u. Kulturverein bezahlt)
- *7 2017: Instandsetzung Hinweisschilder, 2018: Instandsetzung Schautafel Neuleinigen-Tal und Ersatz eines Hinweisschildes für Gewerbetreibende (Aufwand des Jahres 2017)
- *8 2020 im Hauptplan kein Ansatz, lt. Rü. mit Ortsbürgermeister letzte Rate Broschüre "Alles nur geträumt" (berücksichtigt im NHPI.)

Ortsgemeinde Neuleiningen
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

| Nr. | Buchungsstelle Finanzrechnung (Produkt/Konto) | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag) | Maßnahme umgesetzt | | Basis lt. Vertrag | HH-Ansatz incl. Nachträge | Finanz- ergebnis | Konsolidierungsergebnis | | Bemerkungen | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---|--|
| | | | ja | nein | | | | Soll-Betrag € | IST-Betrag € | | |
| 1 | 611001.601100 | Grundsteuer A - Erhöhung des Hebesatzes von 285 % auf 290 % (tatsächl. Hebesatz 300 %) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.294 € | 8.100 € | | | | Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/300% x 5% | |
| 2 | 611001.601200 | Grundsteuer B - Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 345 % (tatsächl. Hebesatz 365 %) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 85.098 € | 96.300 € | | | | Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/365% x 5% | |
| 3 | 611001.603300 | Gewerbesteuer - Erhöhung des Hebesatzes von 360 % auf 370 % | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 75.143 € | 127.300 € | | | | Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/370% x 10% | |
| 4 | 611001.601331 | Hundsteuer - Erhöhung des Hebesatzes für den 1. Hund von 48 € auf 60 €, ab 2014 Hundsteuer-Erhöhung 1. Hund von 48 € auf 72 € und 2. Hund von 84 € auf 96 € | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.070 € | 6.840 € | | | | zum 31.12.2018: 64 Ersthunde x 24 €, 2 ermäßigte Ersthunde x 12 €, 7 Zweithunde x 12 € und 1 ermäßigter Zweithund x 6 € | |
| 5 | 114201.641210 | Mieterhöhung gemeindeeigene Wohnung Mittelgasse 46 a von 4,21 € auf 5 € pro m² = mtl. 95 € | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.100 € | 7.230 € | | | | tatsächliche Konsolidierung in 2017: 12 Mo x 95 € | |
| 6 | 19 | | | | | | | | | | |
| 8 | Summe der Einzahlungen: | | | | | | | | 0 € | 0,00 € | |
| 9 | Summe Verringerung der Auszahlungen: | | | | | | | | 0 € | 0,00 € | |
| Konsolidierungsbeitrag: | | | | | | | | 0 € | 0,00 € | | |

| | | | |
|-----|---|---|-------------|
| (+) | Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag) | | 0,00 € |
| (=) | Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)) | + | 12.922,35 € |
| (-) | anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag | | 12.922,35 € |
| (=) | Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertr.) | - | 5.044,46 € |
| | Überschreitung (+) / Unterschreitung (-) | | 7.877,89 € |

Stand: Ende 2018

