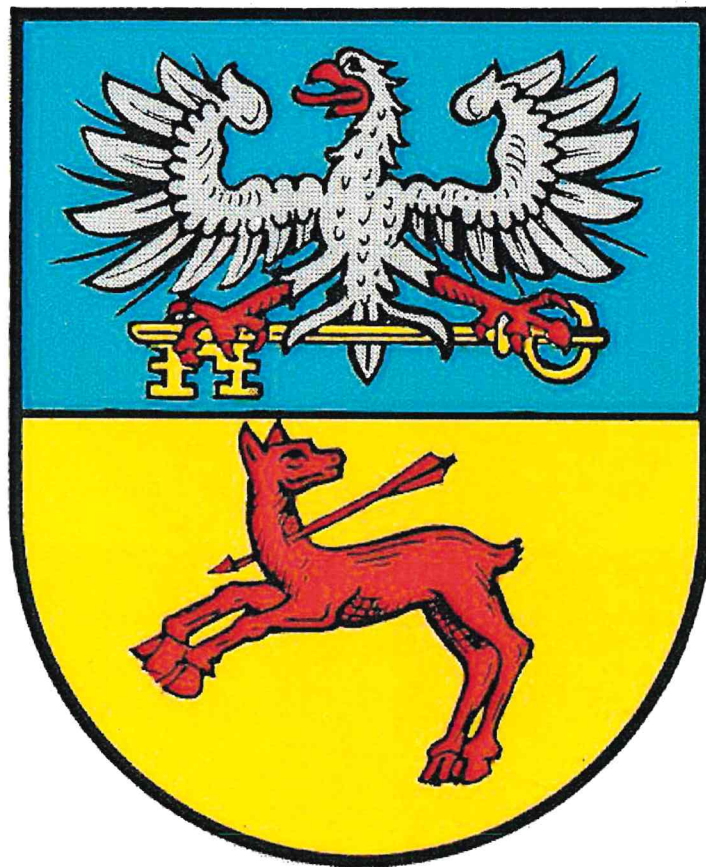


1. Nachtragshaus- haushaltsplan 2021



Ortsgemeinde
Obrigheim

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2021 Ortsgemeinde Obrigheim

Trennblatt rosa:

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

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

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

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Odrigheim
Änderungen im Ergebnishaushalt

Leistung/Konto	Erträge	Veränderungen um Aufwendungen
Liegenschaften (Leistung 114201)		
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung, lt. MA, <u>jetzt 5.000 €</u>	400,00 €
Kto. 522120	Aufwendung für Reinigung und Abfallbeseitigung, lt. MA, <u>jetzt 2.500 €</u>	420,00 €
Kto. 562530	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, lt. MA, <u>jetzt 1.000 €</u>	-500,00 €
Kto. 564110	Neuabschluss Elementarversicherung, lt. MA, <u>jetzt 3.000 €</u>	1.100,00 €
Bauhof (Leistung 114301)		
Kto. 441200	Mieten, Pachten (Stellplätze Bauhof), lt. MA <u>jetzt 2.400 €</u>	240,00 €
Kto. 522120	Aufwendung für Reinigung und Abfallbeseitigung, lt. MA, <u>jetzt 400 €</u>	200,00 €
Kto. 522130	Aufwendungen f. Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren, lt. MA, <u>jetzt 3.600 €</u> (2020 rd. 3.400 €)	2.400,00 €
Kto. 523510	Fahrzeugunterhaltung, Wartung, Instandsetzung, lt. MA <u>jetzt 7.000 €</u> (2020 rd. 9.400 € incl. rd. 3.300 € Miete Radlader, rd. 2.100 € Reparatur Peugeot DÜW-AE 147)	3.200,00 €
Kto. 523600	Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen, lt. MA, <u>jetzt 5.000 €</u> (Mähwerk Aufsitzmäher muss repariert werden.)	1.000,00 €
Kto. 523800	Neuanschaffungen bis 60 € netto, lt. MA <u>jetzt: 650 €</u> (2021 bereits vorausgabt rd. 470 €)	350,00 €
Kto. 564110	Neuabschluss Elementarversicherung, neuer Ansatz: 840 €	260,00 €
Kto. 564120	KFZ-Versicherung, <u>neuer Ansatz: 2.100 €</u> (auch für neues Fahrzeug)	600,00 €
Sonstige zentrale Dienste (Leistung 114501)		
Kto. 502991	Vergütung für Schriftführertätigkeit, <u>neuer Ansatz: 800 €</u>	240,00 €
Kto. 599001	<u>neue zentrale Buchungsstelle für coronabedingten Mehraufwand (verschiedene Leistungen)</u>	4.000,00 €
Versicherungen (Leistung 114601)		
Kto. 564130	Kommunale Haftpflicht (Berechnung nach EW-Zahl), <u>neuer Ansatz: 8.700 €</u>	270,00 €

Leistung/Konto	Veränderungen um	
	Erträge	Aufwendungen
Grundschule (Leistung 211001)		
Kto. 442900		
Ktn. 502210 bis 504200	-1.000,00 €	60,00 €
Kto. 522110		-7.000,00 €
Kto. 522120		500,00 €
Kto. 523110		1.500,00 €
Kto. 564110		1.150,00 €
Schulturnhalle (Leistung 211002)		
Kto. 502220		10,00 €
Kto. 522110		8.000,00 €
Kto. 522120		300,00 €
Kto. 523110		5.000,00 €
Kto. 523700		500,00 €
Kto. 564110		620,00 €
Betreuende Grundschule (Leistung 211003)		
Kto. 414420	1.000,00 €	
Kto. 432930	-2.000,00 €	
Kto. 434100	-11.000,00 €	
Ktn. 502210 bis 504200		24.990,00 €
Kto. 524200		-8.500,00 €

Leistung/Konto	Veränderungen um	
	Erträge	Aufwendungen
Jugendarbeit (Leistung 362001): In den Sommerferien findet keine Ferienbetreuung statt!		
Kto. 414420		
		Landeszuschuss
Kto. 441700		-1.200,00 €
		Elternbeiträge
Kto. 502210 u. 504200		-5.130,00 €
		Personalkosten
Kto. 529300		-4.030,00 €
		sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kto. 564130		-2.250,00 €
		Haftpflicht
Kto. 564140		-25,00 €
		Unfallversicherung
-25,00 €		
Kindertagesstätte (Leistung 365201)		
Kto. 442490		
		Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeld, <u>neuer Ansatz</u> (bisher gebucht): <u>5.000 €</u>
Kto. 442900		5.000,00 €
		Erstattung Portfoliogeld, <u>neuer Ansatz</u> (bisher gebucht): rd. <u>620 €</u>
Kto. 502210 bis 505200		620,00 €
		Personalkosten, Anpassung der Ansätze, <u>jetzt zus. 1.068.830 €</u> (vorher 957.000 €): Mehrpersonal Kita Zukunftsgesetz, 2,0 Stellen mehr bei Erzieherinnen und Erhöhung Wochenstunden Wirtschaftsbereich zum 1.7. von 42,5 auf 80, zusätzliches Personal für Krankheit, Urlaub usw.
Kto. 523110		111.830,00 €
		Grundstücksunterhaltung, lt. MA <u>jetzt 10.500 €</u> (5.000 € allg. UH, 3.500 € Instandsetzung Türelemente und 2.000 € Baumpflege)
Kto. 529252		5.500,00 €
		Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung), lt. MA, <u>jetzt 16.000 €</u> (Vorjahr rd. 16.300 €)
Kto. 564110		500,00 €
		Der Beitrag für die bestehende Elementarversicherung hat sich durch Neuabschluss vermindert, <u>neuer Ansatz: 2.400 €.</u>
-500,00 €		
Kinderspielplätze (Leistung 366001)		
Kto. 523110		
		Grundstücksunterhaltung, lt. MA <u>jetzt 8.600 €</u> (6.000 € allg. UH und 2.500 € Baumpflege)
2.600,00 €		
Kommunale Sportstätten (Leistung 424101)		
Kto. 442900		
		Rückforderung Tennisclub Strom, lt. MA, <u>jetzt 600 €</u>
Kto. 522130		600,00 €
		Aufwendungen f. Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren, lt. MA, <u>jetzt 600 €.</u>
600,00 €		
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Leistung 511001)		
Kto. 562550		
		Anpassung Ansatz lt. MA (BPlan Baumgarten wg. landespflegerischem Ausgleich, 3.500 € plus 1.500 € Eventualposition), <u>jetzt 5.000 €</u>
3.000,00 €		

Leistung/Konto	Veränderungen um	
	Erträge	Aufwendungen
<u>Gemeindstraßen (Leistung 541001)</u>		
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude lt. MA (allg. UH, 3.700 € Baumpflege und 3.000 € für Schadensbehebungen), <u>jetzt: 7.200 €</u> (2021 bisher gebucht rd. 1.400 € für Kupferdachrinne Bushaltestelle Haußstraße 110)	6.700,00 €
Kto. 523800	Verkehrszeichen, Straßenschilder lt. MA, <u>jetzt 9.000 €</u>	8.500,00 €
<u>Konzessionsabgaben (Leistung 541501)</u>		
Kto. 462500	KA Gas (Stadtwerke Grünstadt) und Strom (Pfalzwerke und KEEEP), <u>neuer Ansatz: 73.300 €</u>	2.800,00 €
<u>Öffentliches Grün (Leistung 551001)</u>		
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude lt. MA (5.000 € allg. UH Beseitigung von Unfallgefahren, Wegefläche unterhalb Bürgerhaus und 2.800 € Baumpflege), <u>neuer Ansatz: 7.800 €</u>	7.800,00 €
Kto. 523800	Neuanschaffungen bis 60 € netto, lt. MA Vorsorgebetrag, <u>neuer Ansatz: 500 €</u>	500,00 €
<u>Wanderwege (Leistung 551202)</u>		
Kto. 523110	lt. MA (Baumpflegemaßnahmen), <u>jetzt 15.000 €</u>	13.650,00 €
<u>Friedhof (Leistung 553001)</u>		
Kto. 522130	Aufwendungen f. Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren, lt. MA, <u>jetzt 2.200 €</u> (Abr. 2020 geringere Kosten)	-500,00 €
Kto. 523110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Lt. MA (incl. 10.000 € Baumpflege), <u>jetzt 20.500 €</u>	500,00 €
<u>historische Friedhöfe / jüdische Friedhöfe (Leistung 553401)</u>		
Kto. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, lt. MA neuer Ansatz Baumpflege: <u>800 €</u>	800,00 €
<u>Märkte (Leistung 573111)</u>		
Kto. 511901	Künstlersozialabgaben, <u>neuer Ansatz: 500 €</u>	280,00 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren, lt. MA (geringere Kosten wg. Corona), <u>jetzt 400 €</u>	-600,00 €
<u>Bürgerhaus (Leistung 573121)</u>		
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstück u. Gebäude, lt. MA 10.000 € UH und 6.000 € Baumpflege, <u>jetzt 16.000 €</u>	6.000,00 €
Kto. 564110	Neuabschluss Elementarversicherung, <u>neuer Ansatz: 2.560 €</u>	940,00 €

Leistung/Konto	Veränderungen um	
	Erträge	Aufwendungen
<u>Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten (Leistung 573122)</u>		
Kto. 441240	Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, lt. MA reduzierter Ansatz (Corona), <u>jetzt 5.000 €</u>	-3.000,00 €
Kto. 442900	Kostenerstattungen Heizkosten, lt. MA, <u>jetzt 500 €</u>	-800,00 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung, lt. MA, <u>jetzt 1.600 €</u>	-1.100,00 €
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung, lt. MA, <u>jetzt 1.000 €</u>	-700,00 €
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude, lt. MA 10.000 € allg. UH, 4.500 € Grundreinigung /Desinfizierung Lüftungskanäle, 700 € Baumpflege, 3.500 € Instandsetzung Notbeleuchtung, <u>jetzt 18.700 €</u>	8.700,00 €
Kto. 529252	Fremdreinigung, lt. MA, <u>neuer Ansatz 1.500 €</u>	1.500,00 €
Kto. 564110	Neuabschluss Elementarversicherung, <u>neuer Ansatz: 2.280 €</u>	600,00 €
<u>ehemalige Gaststätte Tura Albsheim (Leistung 573141)</u>		
Kto. 441220	Mietnebenkosten, lt. MA, <u>jetzt 2.000 €</u>	-1.420,00 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung, lt. MA, <u>jetzt 1.500 €</u>	-100,00 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren, lt. MA, <u>jetzt 800 €</u>	-700,00 €
Kto. 564110	Neuabschluss Elementarversicherung, <u>neuer Ansatz: 370 €</u>	170,00 €
<u>Gaststätte Rosengarten (Leistung 573142)</u>		
Kto. 564110	Neuabschluss Elementarversicherung, <u>neuer Ansatz: 830 €</u>	240,00 €
<u>Tourismusförderung (Leistung 575001)</u>		
Kto. 569310	Repräsentation (Werbeschild Weinhoheit), <u>neuer Ansatz: 0 €</u>	-200,00 €

Leistung/Konto		Erträge	Veränderungen um Aufwendungen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001)			
Kto. 401100	Grundsteuer A, <u>neuer Ansatz: 31.550 €</u>	1.070,00 €	
Kto. 401200	Grundsteuer B, <u>neuer Ansatz: 362.900 €</u>	5.210,00 €	
Kto. 401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr, <u>neuer Ansatz: 228.300 €</u>	59.700,00 €	
Kto. 401321	Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlungen), <u>Ansatz: 45.200 €</u>	45.200,00 €	
Kto. 401331	Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), <u>Ansatz: -23.100 €</u>	-23.100,00 €	
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, <u>neuer Ansatz lt. Steuerschätzung Mai 2021: 1.399.500 €</u>	-133.600,00 €	
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, <u>neuer Ansatz lt. Steuerschätzung Mai 2021: 212.500 €</u>	-63.700,00 €	
Kto. 405210	Familienleistungsausgleich, <u>neuer Ansatz lt. Steuerschätzung Mai 2021: 157.300 €</u>	-1.900,00 €	
Kto. 413200	<u>Gewerbesteuerkompensationsmittel (AZ 2021)</u> , 2020 erhielt die OG 186.040 €.	22.570,00 €	
Kto. 491100	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, <u>neuer Ansatz: 1.184.400 € mit Vergleich der tatsächlichen Steuerkraft der beiden Vorjahre zur Steuerkraft für den Finanzausgleich 2021</u>	346.500,00 €	
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage, <u>neuer Ansatz: 22.200 €</u> (250.400 € / 395% x 35%)	7.300,00 €	
Kto. 544120	Finanzausgleichsumlage, <u>neuer Ansatz: 39.300 €</u>	6.600,00 €	
Kto. 544210	Kreisumlage (43,60%), <u>neuer Ansatz: 1.674.200 €</u>	146.500,00 €	
Kto. 544230	VG-Umlage (jetzt: 28,23%), <u>neuer Ansatz: 1.084.000 €</u>	-18.300,00 €	
Zinsen Darlehen (Leistung 612201)			
Ktn. 575110, 575120, 575190 und 579100	Die Zinsen für Investitionskredite wurden aktualisiert. Ein Darlehen wird 2021 umgeschuldet (Restschuld DA bei VVR-Bank zum 31.10.21: 960.639,01 €, vorl. Weiterber. 1,26%). Für Vorjahre wurde ein kurzfristiges DA (350.000 €, 0,05%) aufgenommen, urspr. geschätzte Zinsen für Neuaufnahme wurden storniert - 2.830 €. <u>Neue Summe Zinsen NHPI. 21: 61.250 € plus DA-Zi Sparkasse zus. unverändert: 3.620 €</u>		-2.680,00 €
Beteiligungen (Leistung 626001)			
Kto. 476100	Gewinnausschüttung KEEP gem. Mitteilung, <u>neuer Ansatz: 30.000 €</u>	4.100,00 €	
		246.760,00 €	350.670,00 €
			<u>-103.910,00 €</u>

Die Planung im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 hat sich gegenüber dem Hauptplan um 103.910 € verschlechtert.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Obrighheim

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

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Doppelhaushalt 20/21)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Liegenschaften</u>						
114201/60 Verkauf des Grundstücks Verbrauchermarkt: Lt. derzeitiger Einschätzung ist der Investor nach wie vor interessiert, aber ein Verkauf in 2021 ist lt. OG unwahrscheinlich.	234.150 €	0 €	234.150 €	0 €	0 €	0 €
<u>Bauhof</u>						
114301/65 Ansatz Hauptplan für Fahrzeug	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
114301/65 Ansatz Nachtrag für Aufsitzmäher	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
114301/911 Ansatz Nachtrag für geringwertige Wi-Güter, AHK 60 bis 410 € netto lt. MA (bisher: Rundschlingenset und Akkuschauber)	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €	-1.300 €
<u>Grundschule</u>						
211001/48 Ansatz im Hauptplan für Ersatz Tische und Stühle	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	3.000 €	-3.000 €
211001/84 Energetische und Generalsanierung der Grundschule (Restkosten). Anteilige zunächst hier gebuchte Kosten der Verlegung des Haupteingangs sind noch umzubuchen auf Maßnahme 91! Nachtrag'21: Restkosten (bisher gebucht in FinR rd. 250.000 €) lt. FB 2 noch max. 50.000 €	260.000 €	0 €	260.000 €	0 €	300.000 €	-300.000 €
211001/91 Verlegung des Haupteingangs (zunächst gebucht bei M 84)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
211001/94 Zaun und Tor (urspr. Ansatz 2020 wird im Nachtrag erneut veranschlagt.)	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	-15.000 €
211001/98 Hardware (5 Notebooks, nicht förderfähig aus Digitalpakt), weitere förderfähige Ausgaben Digitalpakt: 37.000 € für digitale Tafeln, 10.500 € für Tablets und 800 € für Vernetzung des Schulservers, zus. 48.300 € förderfähige Ausgaben, Zuwendung: 43.470 €	0 €	0 €	0 €	43.470 €	51.150 €	-7.680 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Doppelhaushalt 20/21)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
<u>Schulturnhalle</u>						
211002/48 Prallschutzmatte (Sprossenwand)	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
<u>Betreuende Grundschule</u>						
211003/48 Investitionen für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung / Schallabsorber (Zuwendung nur aus den beantragten Kosten von 2.800 €, Mehrkosten nicht förderfähig)	0 €	0 €	0 €	1.890 €	4.500 €	-2.610 €
211003/48 Anschaffung von Garderoben, Tische und Regale o.ä. Aufbewahrung Schultaschen	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
<u>Kindertagesstätte</u>						
365201/48 Kita-Zukunftsgesetz: Die 2020 geplanten Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung erfolgen erst 2021: Konvektomat (Festzuschuss von 5.000 € wurde bereits 2020 eingezahlt.)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
365201/74 Küchenerweiterung Kita (Nachtrag'21: erste Kosten Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Doppelhaushalt 20/21)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
<u>Kinderspielplatz Baumgarten</u>						
366001/40 Nachtrag'21: Restkosten lt. FB 2 / Abruf Zuwendung	0 €	0 €	0 €	92.000 €	45.000 €	47.000 €
<u>Gemeindestraßen</u>						
541001/40 Ansatz im Hauptplan Baugebiet Baumgarten, Endabrechnung Erschließungsbeiträge. Nachtrag'21: Restkosten lt. MA: 60.000 €, Abrechnung Erschließungsbeiträge 2022, wenn landespf. Ausgleich klar ist. Eingeplant: Rückforderung wegen Planungsfehler	143.000 €	0 €	143.000 €	106.700 €	60.000 €	46.700 €
541001/90 Bushaltestelle Baugebiet Baumgarten, urspr. Ansatz 2020: 200.000 €, 2021 bereits gebucht rd. 15.000 €. NHPI. 21 lt. FB 2 35.000 € für Planungskosten, Ausführung in 2022	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	-35.000 €
541001/90 Buswartehalle Albsheim, urspr. Ansatz 2020 soll lt. MA neu veranschlagt werden.	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	-8.000 €
541001/97 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Eventualposition, z.B. Verkehrsspiegel	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	-700 €
<u>Außengebietenwässerung</u>						
55201/89 Ansätze im Hauptplan 2020 und 2021 für Hochwasservorsorgekonzept, sowie Förderung 90% Aktion Blau	18.000 €	20.000 €	-2.000 €	18.000 €	20.000 €	-2.000 €
<u>Friedhof und Bestattungswesen</u>						
553001/5 Grabnutzungsentgelte	16.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Doppelhaushalt 20/21)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
<u>Landespflegerischer Ausgleich</u>						
554001/40 Ansatz im Hauptplan für landespfl. Ausgleich Baumgarten, 2021: Kostenerstattungsbeträge. Nachtrag'21: Festsetzung ist erst nach Änderung BPlan möglich (eingepplant im Ergebnishaushalt).	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Wirtschaftswege</u>						
555901/39 Ansatz im Hauptplan für Wegehobel	14.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €
	835.150 €	52.000 €	783.150 €	292.060 €	580.650 €	-288.590 €

Im Hauptplan 2020/2021 entstand für das Jahr 2021 ein Überschuss aus Investitionstätigkeit von 783.150 €; dieser war zur Tilgung vom Investitionskrediten eingeplant. Die im Nachtrag'21 neu eingeplanten bzw. veränderten Investitionsein- und -auszahlungen führen zu einer Verschlechterung um 1.071.740 €; zur Finanzierung wird jetzt eine Kreditneuaufnahme von 288.590 € erforderlich.

E. VG am 16.06.20



Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/PI.
Datum: 12.06.2020

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

Ihr Schreiben vom 05.06.2020; Az.: 1.2.1/041/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Obrigheim in der Sitzung vom 04.06.2020 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

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

Haushaltsverfügung:

1. 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

566.870,00 € für das Haushaltsjahr 2020.

Für das Haushaltsjahr 2021 besteht nach der vorliegenden Planung kein Kreditbedarf.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 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.

Postanschrift: Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

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

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE8954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –13.470,00 € und für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –294.240,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 162.880,00 € im Jahr 2020 und –955.000,00 € im Jahr 2021.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2020 ausgeglichen, im Haushaltsjahr 2021 reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

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

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

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

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

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

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

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

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 werden negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 1.112.710,00 €
- – 277.490,00 €
- – 235.530,00 € prognostiziert.

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

3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen können mit Blick auf die Haushalts- und Finanzsituation der Ortsgemeinde nicht zugestimmt werden.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 5.161.609,23 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2018	5.158.000,00 €
Stand: 31.12.2019	5.166.000,00 €
Stand: 31.12.2020	5.153.000,00 €
Stand: 31.12.2021	4.859.000,00 €

Stand: 31.12.2022 4.580.000,00 €
Stand: 31.12.2023 4.344.000,00 €

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

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

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

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

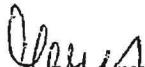
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


René Planer

Verfügung

1. Veröffentlichung Amtsblatt
2. Kopien
 - OG Obrigheim
 - HPL
 - Bgm. Rütger z.Us.
 - Fr. Schmidt
3. Ablage ordner Genehmigungen.

19.6.20 

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

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

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

Bankverbindungen:

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

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.877.460	246.760	5.124.220
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.171.700	350.670	5.522.370
E23 der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	-294.240	-103.910	-398.150
2. Im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen auf	-955.000	-450.410	-1.405.410
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	835.150	-543.090	292.060
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.000	528.650	580.650
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	783.150	-1.071.740	-288.590
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	171.850	1.522.150	1.694.000

§ 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	0	Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	0	Euro auf	288.590	Euro
zusammen	von bisher	0	Euro auf	288.590	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug: 7.041.624,64 € und zum 31.12.2020: 7.415.026,13 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 7.016.876,13 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Obrigheim, den2021

(Muth)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2021

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergemeinde

1. Nachtragsplan 2020/2021

41 Obergemeinde

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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.018.339	2.870.710	2.547.010	- 111.120	2.435.890	2.572.310	2.639.410	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	873.148	834.710	785.540	+ 22.370	807.910	805.120	824.650	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.675	366.800	354.420	- 13.000	341.420	345.360	333.330	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.966	200.780	203.310	- 9.310	194.000	205.330	207.360	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.182	25.030	25.030	+ 4.420	29.450	25.030	25.030	0
E7	Sonstige laufende Erträge	92.844	73.630	911.630	+ 349.300	1.260.930	73.830	73.830	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.601.154	4.371.660	4.826.940	+ 242.660	5.069.600	4.026.980	4.103.610	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189.904	1.308.670	1.340.600	+ 133.380	1.473.980	1.373.630	1.406.390	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.305	580.400	498.650	+ 66.170	564.820	467.150	467.150	0
E11	Abschreibungen	506.276	494.400	481.770	0	481.770	472.070	458.420	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.010.088	1.882.300	2.681.900	+ 142.100	2.824.000	1.888.100	1.907.000	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.596	81.180	81.350	+ 7.700	89.050	81.380	81.310	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.241.169	4.346.950	5.084.270	+ 349.350	5.433.620	4.282.330	4.320.270	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.359.985	24.710	- 257.330	- 106.690	- 364.020	- 255.350	- 216.660	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	427.950	27.020	27.020	+ 4.100	31.120	27.020	27.020	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.937	65.200	63.930	- 2.680	61.250	50.560	46.300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	358.013	- 38.180	- 36.910	+ 6.780	- 30.130	- 23.540	- 19.280	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.717.999	- 13.470	- 294.240	- 99.910	- 394.150	- 278.890	- 235.940	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	+ 4.000	4.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	- 4.000	- 4.000	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.979	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.717.999	- 13.470	- 294.240	- 103.910	- 398.150	- 278.890	- 235.940	0
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.988.020	2.870.710	2.547.010	- 111.120	2.435.890	2.572.310	2.639.410	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	783.567	780.830	732.030	+ 22.370	754.400	752.030	772.030	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.511	89.770	89.770	- 13.000	76.770	93.770	93.770	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.282	200.780	203.310	- 9.310	194.000	205.330	207.360	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.832	25.030	25.030	+ 4.420	29.450	25.030	25.030	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.361	70.930	70.930	+ 2.800	73.730	70.930	70.930	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.194.573	4.038.050	3.668.080	- 103.840	3.564.240	3.719.400	3.808.530	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.188.371	1.300.470	1.331.600	+ 133.380	1.464.980	1.363.630	1.396.390	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

1. Nachtragsplan 2020/2021

41 Obrigheim

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			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.280	580.400	498.650	+ 66.170	564.820	467.150	467.150	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.770.904	1.882.300	2.681.900	+ 142.100	2.824.000	1.888.100	1.907.000	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	81.861	73.820	74.020	+ 7.700	81.720	74.070	74.020	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.453.416	3.836.990	4.586.170	+ 349.350	4.935.520	3.792.950	3.844.560	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.157	201.060	- 918.090	- 453.190	- 1.371.280	- 73.550	- 36.030	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.021	27.020	27.020	+ 4.100	31.120	27.020	27.020	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.344	65.200	63.930	- 2.680	61.250	50.560	46.300	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	358.677	- 38.180	- 36.910	+ 6.780	- 30.130	- 23.540	- 19.280	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.099.834	162.880	- 955.000	- 446.410	- 1.401.410	- 97.090	- 55.310	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	+ 4.000	4.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	- 4.000	- 4.000	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	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	2.099.834	162.880	- 955.000	- 450.410	- 1.405.410	- 97.090	- 55.310	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360	1.058.150	292.000	- 122.640	169.360	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.584	786.000	309.000	- 293.000	16.000	16.000	16.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.980	234.150	- 127.450	106.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.944	1.847.130	835.150	- 543.090	292.060	16.000	16.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	374.431	2.414.000	52.000	+ 528.650	580.650	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	374.431	2.414.000	52.000	+ 528.650	580.650	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.487	- 566.870	783.150	- 1.071.740	- 288.590	16.000	16.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.749.347	- 403.990	- 171.850	- 1.522.150	- 1.694.000	- 81.090	- 39.310	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	566.870	0	+ 288.590	288.590	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	146.132	146.350	957.060	- 624.355	332.705	196.600	196.420	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 146.132	420.520	- 957.060	+ 912.945	- 44.115	- 196.600	- 196.420	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.831	0	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

19.07.2021 - 08:45:56

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

1. Nachtragsplan 2020/2021

41 Obrigheim

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			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.481	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	350	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	1.128.910	+ 609.205	1.738.115	277.690	235.730	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.603.565	16.530	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.603.565	- 16.530	1.128.910	+ 609.205	1.738.115	277.690	235.730	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.749.347	403.990	171.850	+ 1.522.150	1.694.000	81.090	39.310	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.831	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.481	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	350	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.748.997	403.990	171.850	+ 1.522.150	1.694.000	81.090	39.310	0
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</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>1.953.702</u>	<u>16.530</u>	<u>- 1.912.060</u>	<u>+ 173.945</u>	<u>- 1.738.115</u>	<u>- 293.690</u>	<u>- 251.730</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 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592	4.600	5.000
	Bem.: Heizung mit Messgeräten Kellergasse 1 u. Schornsteinfeger alle Wohnungen; NHPI. 21 lt. MA		4.592	4.600	4.600
					+ 400
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	2.080	2.500
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA		2.075	2.080	2.080
					+ 420
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.000
	Bem.: NHPI.21: lt. MA			1.500	1.500
					- 500
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.715	1.900	3.000
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung		1.715	1.900	1.900
					+ 1.100
		Summe Aufwand:	8.382	10.080	11.500
		Hauptplan:	8.382	10.080	10.080
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.420
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 8.382	- 10.080	- 11.500
		Hauptplan:	- 8.382	- 10.080	- 10.080
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.420

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					234.150
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	60 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken (wiederk. Maßnahme)	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge			- 234.150
	Bem.: Verkauf Grundstück Verbrauchermarkt (BV v. 02.01.20, 2.7/1r)					
			Summe Einzahlungen:			234.150
			Hauptplan:			- 234.150
			Differenz zum Hauptplan:			
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	4.600	5.000
	Bem.: Heizung mit Messgeräten Kellergasse 1 u. Schornsteinfeger alle Wohnungen; NHPI. 21 II. MA			3.111	4.600	4.600
						+ 400
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	2.080	2.500
	Bem.: NHPI. 21: II. MA			2.075	2.080	2.080
						+ 420
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500	1.000
	Bem.: NHPI. 21: II. MA				1.500	1.500
						- 500
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.715	1.900	3.000
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung			1.715	1.900	1.900
						+ 1.100
			Summe Auszahlungen:	6.901	10.080	11.500
			Hauptplan:	6.901	10.080	10.080
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.420
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 6.901	- 10.080	- 11.500
			Hauptplan:	- 6.901	- 10.080	224.070
			Differenz zum Hauptplan:			- 235.570

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.160	2.400
	Bem.: Ansatz für Miete Stellplätze Bauhof. NHPI. 21: II. MA		2.160	2.160	2.160
					+ 240
		Summe Ertrag:	2.160	2.160	2.400
		Hauptplan:	2.160	2.160	2.160
		Differenz zum Hauptplan:			+ 240
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400
	Bem.: NHPI.21: II. MA			200	200
					+ 200
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	1.200	3.600
	Bem.: KEEP. NHPI. 21: II. MA (2020 rd. 3.400 €)		1.115	1.200	1.200
					+ 2.400
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620	3.800	7.000
	Bem.: NHPI.21: II. MA (2020 rd. 9.400 €)		3.620	3.800	3.800
					+ 3.200
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699	4.000	5.000
	Bem.: NHPI. 21: Mähwerk Aufsitzmäher muss repariert werden		3.699	4.000	4.000
					+ 1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	650
	Bem.: NHPI. 21: II. MA (Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv veranschlagen)			300	300
					+ 350
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	569	580	840
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung		569	580	580
					+ 260
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.479	1.500	2.100
	Bem.: NHPI. 21: neues KFZ mit VK		1.479	1.500	1.500
					+ 600
		Summe Aufwand:	10.482	11.580	19.590
		Hauptplan:	10.482	11.580	11.580
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.010
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 8.322	- 9.420	- 17.190
		Hauptplan:	- 8.322	- 9.420	- 9.420
		Differenz zum Hauptplan:			- 7.770

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.160	2.400
	Bem.: Ansatz für Miete Stellplätze Bauhof, NHPI. 21: II. MA			2.160	2.160	2.160
						+ 240
			Summe Einzahlungen:	2.160	2.160	2.400
			Hauptplan:	2.160	2.160	2.160
			Differenz zum Hauptplan:			+ 240
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400
	Bem.: NHPI.21: II. MA				200	200
						+ 200
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231	1.200	3.600
	Bem.: KEEP, NHPI. 21: II. MA (2020 rd. 3.400 €)			1.231	1.200	1.200
						+ 2.400
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647	3.800	7.000
	Bem.: NHPI.21: II. MA (2020 rd. 9.400 €)			3.647	3.800	3.800
						+ 3.200
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403	4.000	5.000
	Bem.: NHPI. 21: Mähwerk Aufsitzmäher muss repariert werden			3.403	4.000	4.000
						+ 1.000
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	650
	Bem.: NHPI. 21: II. MA (Anschaffungen bis 60 € netto, darüber investiv veranschlagen)				300	300
						+ 350
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	569	580	840
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung			569	580	580
						+ 260
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.479	1.500	2.100
	Bem.: NHPI. 21: neues KFZ mit VK			1.479	1.500	1.500
						+ 600
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	65 Erwerb von Fahrzeugen ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	2.000
	Bem.: * NHPI. 21: Aufsitzmäher * NHPI. 21: sonstige Beschaffungen? (Ansatz im Hauptplan war 15.000 €)				25.000	15.000
						- 13.000
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	911 Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.300
	Bem.: 2021 wurden bisher angeschafft: Rundschiengenset (192,35 €) und ein Akkuschauber (466,48 €). NHPI. 21: Ansatz II. MA					
						+ 1.300
			Summe Auszahlungen:	10.330	36.580	22.890
			Hauptplan:	10.330	36.580	26.580
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.690
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 8.170	- 34.420	- 20.490

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
			<i>Hauptplan:</i>	- 8.170	- 34.420	- 24.420
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.930

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg:		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
502991	Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		560	800
	<i>Bem.: neues Konto ab 2020, NHPI. 21 lt. Mittelanmeldung</i>			560	560
					+ 240
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen			4.000
	<i>Bem.: zentrale Bu-Stelle für coronabedingte Mahraufwendungen</i>				
					+ 4.000
		Summe Aufwand:		560	4.800
		<i>Hauptplan:</i>		<i>560</i>	<i>560</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 4.240</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:			- 560	- 4.800
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 560</i>	<i>- 560</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 4.240</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
114501	Sonstige zentrale Dienste					
702991	Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		560	800
	<i>Bem.:</i> neues Konto ab 2020, NHPI, 21 II, Mitteleanmeldung				560	560
						+ 240
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen			4.000
	<i>Bem.:</i> zentrale Bu-Stelle für coronabedingte Mehraufwendungen					+ 4.000
Summe Auszahlungen:					560	4.800
<i>Hauptplan:</i>					560	560
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 4.240
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:					- 560	- 4.800
<i>Hauptplan:</i>					- 560	- 560
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 4.240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.178	8.430	8.700
	Bem.: Kommunale Haftpflicht. Berechnung nach EW-Zahl, Anpassung NHPI. 21		8.178	8.430	8.430
					+ 270
		Summe Aufwand:	8.178	8.430	8.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>8.178</i>	<i>8.430</i>	<i>8.430</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 270</i>
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 8.178	- 8.430	- 8.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.178</i>	<i>- 8.430</i>	<i>- 8.430</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 270</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.178	8.430	8.700
	Bem.: Kommunale Haftpflicht. Berechnung nach EW-Zahl, Anpassung NHPI. 21			8.178	8.430	8.430
						+ 270
			Summe Auszahlungen:	8.178	8.430	8.700
			Hauptplan:	8.178	8.430	8.430
			Differenz zum Hauptplan:			+ 270
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 8.178	- 8.430	- 8.700
			Hauptplan:	- 8.178	- 8.430	- 8.430
			Differenz zum Hauptplan:			- 270

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			
	<i>Bem.: Zunahme der Liquiditätskredite</i>					1.738.115
						1.128.910
						+ 609.205
			Summe Einzahlungen:			1.738.115
			<i>Hauptplan:</i>			1.128.910
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 609.205
			Gesamt 116201 Kasse:			1.738.115
			<i>Hauptplan:</i>			1.128.910
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 609.205

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
211001	Grundschule Obrigheim				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193	2.000	1.000
	Bem.: NHPI. 21: weniger Einnahmen wg. Ausfall Präsenzunterricht		2.193	2.000	2.000
					- 1.000
		Summe Ertrag:	2.193	2.000	1.000
		Hauptplan:	2.193	2.000	2.000
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.968	37.170	38.120
			24.968	37.170	38.100
					+ 20
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	457	1.240	1.290
			457	1.240	1.270
					+ 20
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957	3.190	3.280
			1.957	3.190	3.270
					+ 10
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.402	7.230	7.420
			5.402	7.230	7.410
					+ 10
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	13.000	6.000
	Bem.: NHPI. 21: Anteil Grundschule		5.650	13.000	13.000
					- 7.000
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883	500	1.000
	Bem.: NHPI. 21: mit coronabedingten Ausgaben, bereits gebucht rd.800 €		22.883	500	500
					+ 500
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740	31.000	6.500
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA 5.000 € allg. UH und 1.500 € Baumpflege		2.740	31.000	5.000
					+ 1.500
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806	1.300	2.450
	Bem.: Kommunale Sachversicherung, Anteil Grundschule. ab 2020 höherer Ansatz wg. Werterhöhung Gebäude nach Generalsanierung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung		806	1.300	1.300
					+ 1.150
		Summe Aufwand:	64.862	94.630	66.060
		Hauptplan:	64.862	94.630	69.850
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		- 3.790
	Gesamt 211001 Grundschule Obrigheim:		- 62.669	- 92.630	- 65.060
		Hauptplan:	- 62.669	- 92.630	- 67.850
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 2.790

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
211001	Grundschule Obrigheim					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193 2.193	2.000 2.000	1.000 2.000 - 1.000
	Bem.: NHPI. 21: weniger Einnahmen wg. Ausfall Präsenzunterricht					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	98 Erwerb und Verkauf von Hardware	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.470
	Bem.: 90%-Förderung aus Digitalpakt für digitale Tafeln, Tablets und Vernetzung Schulserver. 5 Notebooks nicht förderfähig!					+ 43.470
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	84 energetische Sanierung der Grundschule	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		812.400 812.400	260.000
	Bem.: Bei Aufstellung des Hauptplanes waren Zuschüsse für die energetische Sanierung von 661.500 € und ein Festbetrag für die Schadstoffsanierung von 90.900 € sowie eine Zuwendung aus dem Schulbauprogramm von 60.000 € bewilligt; weitere Zuwendungen aus diesem Programm stehen unter Haushaltsvorbehalt; danach können in den Folgejahren weitere 260.000 € vorbehaltlich Verfügbarkeit bewilligt werden. 2020 wurden insges. 680.796 € abgerufen. Die erhoffte weitere Zuwendung aus dem Schulbauprogramm (Hauptplan: 260.000 €) wird nach Information der Zuwendungsstelle 2021 wegen fehlender Haushaltsmittel seitens des Landes nicht bewilligt werden. Die Restabrufe aus den anderen Programmen werden im Nachtrag'21 nicht eingeplant, weil unklar ist, ob sie dieses Jahr noch abgerufen / eingezahlt werden können. Voraussetzung hierfür ist ein qualifizierter Schlussverwendungsnachweis. Hierfür sind Vorarbeiten durch den FB 2 erforderlich!					- 260.000
			Summe Einzahlungen:	2.193	814.400	44.470
			Hauptplan:	2.193	814.400	262.000
			Differenz zum Hauptplan:			- 217.530
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.968 24.968	37.170 37.170	38.120 38.100 + 20
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	457 457	1.240 1.240	1.290 1.270 + 20
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.957 1.957	3.190 3.190	3.280 3.270 + 10
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.402 5.402	7.230 7.230	7.420 7.410 + 10
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498 5.498	13.000 13.000	6.000 13.000 - 7.000
	Bem.: NHPI. 21: Anteil Grundschule					
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.061 21.061	500 500	1.000 500 + 500
	Bem.: NHPI. 21: mit coronabedingten Ausgaben, bereits gebucht rd. 800 €					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291 3.291	31.000 31.000	6.500 5.000 + 1.500
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA 5.000 € allg. UH und 1.500 € Baumpflege					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	806 806	1.300 1.300	2.450 1.300 + 1.150
	Bem.: Kommunale Sachversicherung, Anteil Grundschule, ab 2020 höherer Ansatz wg. Wertemhöhung Gebäude nach Generalsanierung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	94 sonstige baut. Maßnahmen Grundschule	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000 15.000	15.000 + 15.000
	<i>Bem.: Zaun und Tor. NHPl. 21: II. MA, bisher noch keine Entscheidung</i>					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	84 energetische Sanierung der Grundschule	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	347.711 347.711	973.030 973.030	300.000 + 300.000
	<i>Bem.: Für sämtliche baulichen Maßnahme der Grundschule waren nach der Kostenschätzung in BV 2019-0087 1.469.465,09 € geplant. 2020 wurden die II. Mittelanmeldung des zust. Fachbereiches noch benötigten Restmittel zur Fertigstellung aller in o.g. Gesamtsumme enthaltenen baulichen Maßnahmen bereitgestellt. 2021 sind hier bisher noch Restkosten von 2.429,99 € angefallen (siehe PÜL). Für die Verlegung des Haupteingangs wurde eine eigene Maßnahme (M 91) angelegt. Diese Kosten müssen noch dahin umgebucht werden. Bei Maßnahme 84 sind bisher rd. 182.300 € in der FinR gebucht; II. Mitteilung FB 2 (12.7.) fallen noch max. 50.000 € (Schlussrechnungen) in 2021 an. NHPl. 21: 232.300 €.</i>					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	98.Erwerb und Verkauf von Hardware	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			51.150 + 51.150
	<i>Bem.: Bisher wurden 2021 5 Notebooks angeschafft (rd. 2.850 €); diese sind aus dem Digitalpakt nicht förderfähig. Förderfähige Anschaffungen sind: 37.000 € für digitale Tafeln, 10.500 € für Tablets und 800 € für die Vernetzung des Schulservers, zus. 48.300 €.</i>					
				Summe Auszahlungen:	411.151	1.082.660
				<i>Hauptplan:</i>	411.151	1.082.660
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		69.850
				Gesamt 211001 Grundschule Obrigheim:	- 408.957	- 268.260
				<i>Hauptplan:</i>	- 408.957	- 268.260
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		192.150
						- 579.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
211002	Schulturnhalle Obrigheim				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99	150	160
			99	150	150
					+ 10
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032		8.000
	Bem.: seit Oktober 2019 gemeinsame Heizung mit Schulturnhalle, NHPI. 21: Anteil Schulturnhalle II. MA		8.032		
					+ 8.000
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	300	600
	Bem.: NHPI. 21: II. MA (mit rd. 50 €)		645	300	300
					+ 300
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861	5.000	10.000
	Bem.: NHPI. 21: II. MA, 5.000 € allg. UH und 2.000 € Instandsetzung Lüftungsanlage		5.861	5.000	5.000
					+ 5.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	500	1.000
	Bem.: NHPI. 21: Reparaturkosten für Sportgeräte		236	500	500
					+ 500
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.352	1.400	2.020
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung		1.352	1.400	1.400
					+ 620
		Summe Aufwand:	16.225	7.350	21.780
		Hauptplan:	16.225	7.350	7.350
		Differenz zum Hauptplan:			+ 14.430
		Gesamt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:	- 16.225	- 7.350	- 21.780
		Hauptplan:	- 16.225	- 7.350	- 7.350
		Differenz zum Hauptplan:			- 14.430

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position			
	Bemerkung					
211002	Schulturnhalle Obrigheim					
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	99 99	150 150	160 150 + 10
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811 7.811		8.000 + 8.000
	Bem.: seit Oktober 2019 gemeinsame Heizung mit Schulturnhalle. NHPI. 21: Anteil Schulturnhalle lt. MA					
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533 533	300 300	600 300 + 300
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA (mfl. rd. 50 €)					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861 5.861	5.000 5.000	10.000 5.000 + 5.000
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA, 5.000 € allg. UH und 2.000 € Instandsetzung Lüftungsanlage					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236 236	500 500	1.000 500 + 500
	Bem.: NHPI. 21: Reparaturkosten für Sportgeräte					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.352 1.352	1.400 1.400	2.020 1.400 + 620
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung					
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)	48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000 + 1.000
	Bem.: NHPI. 21: Prallschutzmatte (Sprossenwand) für Schulturnhalle					
			Summe Auszahlungen:	15.891	7.350	22.780
			Hauptplan:	15.891	7.350	7.350
			Differenz zum Hauptplan:			+ 15.430
		Gesamt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:		- 15.891	- 7.350	- 22.780
			Hauptplan:	- 15.891	- 7.350	- 7.350
			Differenz zum Hauptplan:			- 15.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
211003	Betreuende Grundschule Obrigheim				
414420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.404	4.000	5.000
	Bem.: Landeszuwendung für betreuende Grundschule. NHPI. 21: Einrichtung einer weiteren Gruppe		4.404	4.000	4.000
					+ 1.000
432930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315	23.000	21.000
	Bem.: Ab 2017 werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung erhoben. (12:00-14:30 Uhr: 35 € und 12:00-16:00 Uhr: 55 €, mit "sozialer Komponente". NHPI. 21: Reduzierung Ansatz (Corona).		20.315	23.000	23.000
					- 2.000
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.362	21.000	10.000
	Bem.: Elternbeiträge einschl. Ersatz ARGE/KV. NHPI. 21: Essensangebot coronabedingt erst ab Schuljahr 2021/22		18.362	21.000	21.000
					- 11.000
		Summe Ertrag:	43.080	48.000	36.000
		Hauptplan:	43.080	48.000	48.000
		Differenz zum Hauptplan:			- 12.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.536	38.550	58.430
			47.536	38.550	39.510
					+ 18.920
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	710	850	1.330
			710	850	870
					+ 460
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.711	2.700	4.310
			3.711	2.700	2.770
					+ 1.540
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.395	8.150	12.420
			9.395	8.150	8.350
					+ 4.070
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.913	18.500	10.000
	Bem.: Coronabedingt wurde im 1. Halbjahr 2021 kein Essen angeboten.		17.913	18.500	18.500
					- 8.500
		Summe Aufwand:	79.264	68.750	86.490
		Hauptplan:	79.264	68.750	70.000
		Differenz zum Hauptplan:			+ 16.490
	Gesamt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:		- 36.183	- 20.750	- 50.490
		Hauptplan:	- 36.183	- 20.750	- 22.000
		Differenz zum Hauptplan:			- 28.490

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
211003	Betreuende Grundschule Obrigheim					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.404	4.000	5.000
	Bem.: Landeszuwendung für betreuende Grundschule. NHPI. 21: Einrichtung einer weiteren Gruppe			4.404	4.000	4.000
						+ 1.000
632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.514	23.000	21.000
	Bem.: Ab 2017 werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung erhoben. (12:00-14:30 Uhr: 35 € und 12:00-16:00 Uhr: 55 €, mit "sozialer Komponente". NHPI. 21: Reduzierung Ansatz (Corona).			20.514	23.000	23.000
						- 2.000
634100	Beteiligung Essenskosten (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.033	21.000	10.000
	Bem.: Elternbeiträge einschl. Ersatz ARGE/KV. NHPI. 21: Essensangebot coronabedingt erst ab Schuljahr 2021/22			19.033	21.000	21.000
						- 11.000
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.890
	Bem.: Zuwendung vom Land (nur gerechnet aus den beantragten 2.800 € Kosten, Mehrkosten nicht zuwendungsfähig)					
						+ 1.890
			Summe Einzahlungen:	43.950	48.000	37.890
			Hauptplan:	43.950	48.000	48.000
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.110
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.536	38.550	58.430
				47.536	38.550	39.510
						+ 18.920
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	710	850	1.330
				710	850	870
						+ 460
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.711	2.700	4.310
				3.711	2.700	2.770
						+ 1.540
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.395	8.150	12.420
				9.395	8.150	8.350
						+ 4.070
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522	18.500	10.000
	Bem.: Coronabedingt wurde im 1. Halbjahr 2021 kein Essen angeboten.			17.522	18.500	18.500
						- 8.500
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)	48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.500
	Bem.: Investitionen für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung / Sachallabsorber (4.500 € sowie weiterer Ansatz für Garderoben, Tische u. Regale o.ä. für Schultaschen					
						+ 9.500
			Summe Auszahlungen:	78.873	68.750	95.990
			Hauptplan:	78.873	68.750	70.000
			Differenz zum Hauptplan:			+ 25.990
	Gesamt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:			- 34.923	- 20.750	- 58.100
			Hauptplan:	- 34.923	- 20.750	- 22.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					

Differenz zum Hauptplan:

- 36.108

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
362001	Jugendarbeit				
414420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.200	1.200	
	Bem.: Zuschuss des Landes. Ansätze ab 2020 lt. ger. Ist 2019		1.200	1.200	1.200
					- 1.200
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	5.100	
	Bem.: Elternbeiträge Ferienbetreuung. NHPI. 21: In den Sommerferien 2021 findet keine Ferienbetreuung statt.		3.640	5.100	5.130
					- 5.130
		Summe Ertrag:	4.840	6.300	
		Hauptplan:	4.840	6.300	6.330
		Differenz zum Hauptplan:			- 6.330
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150	3.000	
	Bem.: Personalkosten Ferienbetreuung		3.150	3.000	3.000
					- 3.000
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411	1.000	
	Bem.: Sozialversicherung Personal Ferienbetreuung		411	1.000	1.030
					- 1.030
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255	2.250	
			2.255	2.250	2.250
					- 2.250
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	25	
	Bem.: Haftpflicht Ferienbetreuung		24	25	25
					- 25
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	25	
	Bem.: Unfallversicherung Ferienbetreuung		24	25	25
					- 25
		Summe Aufwand:	5.863	6.300	
		Hauptplan:	5.863	6.300	6.330
		Differenz zum Hauptplan:			- 6.330
		Gesamt 362001 Jugendarbeit:	- 1.023		
		Hauptplan:	- 1.023		
		Differenz zum Hauptplan:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
362001	Jugendarbeit					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 - 1.200
	<i>Bem.: Zuschuss des Landes. Ansätze ab 2020 ff. ger. Ist 2019</i>					
641700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640 3.640	5.100 5.100	5.130 5.130
	<i>Bem.: Elternbeiträge Ferienbetreuung. NHPl. 21: In den Sommerferien 2021 findet keine Ferienbetreuung statt.</i>					
						- 5.130
			Summe Einzahlungen:	4.840	6.300	
			<i>Hauptplan:</i>	4.840	6.300	6.330
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 6.330
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	3.150 3.150	3.000 3.000	3.000 - 3.000
	<i>Bem.: Personalkosten Ferienbetreuung</i>					
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	411 411	1.000 1.000	1.030 - 1.030
	<i>Bem.: Sozialversicherung Personal Ferienbetreuung</i>					
729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255 2.255	2.250 2.250	2.250 - 2.250
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24 24	25 25	25 - 25
	<i>Bem.: Haftpflicht Ferienbetreuung</i>					
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24 24	25 25	25 - 25
	<i>Bem.: Unfallversicherung Ferienbetreuung</i>					
			Summe Auszahlungen:	5.863	6.300	
			<i>Hauptplan:</i>	5.863	6.300	6.330
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 6.330
			Gesamt 362001 Jugendarbeit:	- 1.023		
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.023		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: NHPI. 21: Ansatz II. Bu. bis 22.06.21</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
					+ 5.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) <i>Bem.: altes Konto 442591, NHPI. 21: kAnsatz II. Bu. bis 22.06.21</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.662 18.662		620
					+ 620
		Summe Ertrag:	18.662		5.620
		<i>Hauptplan:</i>	<i>18.662</i>		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.620
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.824 649.824	715.710 715.710	792.860 733.600
					+ 59.260
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.704 11.704	14.720 14.720	17.800 15.080
					+ 2.720
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.964 48.964	56.940 56.940	94.020 58.370
					+ 35.650
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.650 132.650	146.210 146.210	164.060 149.860
					+ 14.200
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) <i>Bem.: NHPI. 21: II. MA, 5.000 € allg. UH, 3.500 € Instandsetzung Türelemente (Holz) u. 2.000 € Baumpflege</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.991 13.991	5.500 5.500	10.500 5.000
					+ 5.500
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) <i>Bem.: Unterhalts- u. Glasreinigung, NHPI. 21: II. MA (Vorjahr rd. 16.300 €)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500 15.500	16.000 15.500
					+ 500
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K) <i>Bem.: NHPI. 21: Beitrag hat sich durch Neuabschluss der bestehenden Elementarversicherung reduziert.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.831 2.831	2.900 2.900	2.400 2.900
					- 500
		Summe Aufwand:	859.964	957.480	1.097.640
		<i>Hauptplan:</i>	<i>859.964</i>	<i>957.480</i>	<i>980.310</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>		+ 117.330
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 841.302	- 957.480	- 1.092.020
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 841.302</i>	<i>- 957.480</i>	<i>- 980.310</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>		- 111.710

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000
	<i>Bem.: NHPI. 21: Ansatz lt. Bu. bis 22.06.21</i>					+ 5.000
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.662 18.662		620
	<i>Bem.: altes Konto 442591, NHPI. 21: kAnsatz lt. Bu. bis 22.06.21</i>					+ 620
			Summe Einzahlungen:	18.662		5.620
			<i>Hauptplan:</i>	<i>18.662</i>		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 5.620</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	649.824 649.824	715.710 715.710	792.860 733.600 + 59.260
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.704 11.704	14.720 14.720	17.800 15.080 + 2.720
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	48.964 48.964	56.940 56.940	94.020 58.370 + 35.650
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	132.650 132.650	146.210 146.210	164.060 149.860 + 14.200
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734 12.734	5.500 5.500	10.500 5.000 + 5.500
	<i>Bem.: NHPI. 21: lt. MA, 5.000 € allg. UH, 3.500 € Instandsetzung Türelemente (Holz) u. 2.000 € Baumpflege</i>					
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500 15.500	16.000 15.500 + 500
	<i>Bem.: Unterhalts- u. Glasreinigung, NHPI. 21: lt. MA (Vorjahr rd. 16.300 €)</i>					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.831 2.831	2.900 2.900	2.400 2.900 - 500
	<i>Bem.: NHPI. 21: Beitrag hat sich durch Neuabschluss der bestehenden Elementarversicherung reduziert.</i>					
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)	48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.626 1.626	10.800 10.800	10.000
	<i>Bem.: Anbindung an die Zeiterfassung (2019: Rechnung 1.018,64 €). 800 € für Einbau in 2020. Ansatz für weitere 10.000 € in 2020 für Anschaffungen Kfz-Zukunftsgesetz wurde noch nicht beansprucht, neu bereit gestellt im NHPI. 2021</i>					
				- 0		+ 10.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	74 Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000
	<i>Bem.: erste (Planungs-)Kosten Küchenerweiterung Kita</i>					+ 5.000
			Summe Auszahlungen:	860.333	968.280	1.112.640
			<i>Hauptplan:</i>	<i>860.333</i>	<i>968.280</i>	<i>980.310</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>+ 132.330</i>	<i>+ 132.330</i>
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 841.671	- 968.280	- 1.107.020
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 841.671</i>	<i>- 968.280</i>	<i>- 980.310</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>- 126.710</i>	<i>- 126.710</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270	16.000	8.600
	Bem.: NHPl. 21: 6.000 € allg. UH und 2.600 € Baumpflege		1.270	16.000	6.000
					+ 2.600
		Summe Aufwand:	1.270	16.000	8.600
		Hauptplan:	1.270	16.000	6.000
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.600
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 1.270	- 16.000	- 8.600
		Hauptplan:	- 1.270	- 16.000	- 6.000
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.600

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	40 Baugebiet Baumgarten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung		92.000 92.000	92.000
	Bem.: NHPI. 21: Abruf (Bewilligt waren lt. Zuwendungsstelle 92.000 €; Abrechnung nach tatsächlichen Kosten, maximal aus Kosten lt. Zuwendungsbescheid)					+ 92.000
			Summe Einzahlungen:		92.000	92.000
			Hauptplan:		92.000	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 92.000
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Bem.: NHPI. 21: 6.000 € allg. UH und 2.600 € Baumpflege			324 324	16.000 16.000	8.600 6.000 + 2.600
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	40 Baugebiet Baumgarten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		170.000 170.000	45.000
	Bem.: NHPI. 21: Restkosten, bisher gebucht rd. 17.600 €, lt. Mitteilung FB 2 (12.07.21) max. 45.000 € Planungskosten; Ausführung in 2022					+ 45.000
			Summe Auszahlungen:	324	186.000	53.600
			Hauptplan:	324	186.000	6.000
			Differenz zum Hauptplan:			+ 47.600
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 324	- 94.000	38.400
			Hauptplan:	- 324	- 94.000	- 6.000
			Differenz zum Hauptplan:			+ 44.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381		600
	Bem.: NHPI. 21: Rückforderung Tennisklub lt. MA (entspr. 2020)		1.381		
					+ 600
		Summe Ertrag:	1.381		600
		Hauptplan:	1.381		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 600
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381		600
	Bem.: Der Stromzähler für den Tennisplatz sollte ab 2018 auf den Verein umgeschrieben werden. NHPI. 21: vorsorgl. Ansatz 600 € lt. MA		1.381		
					+ 600
		Summe Aufwand:	1.381		600
		Hauptplan:	1.381		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 600
		Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600
	Bem.: NHPI. 21: Rückforderung Tennisklub II. MA (entspr. 2020)					+ 600
			Summe Einzahlungen:			600
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 600
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381		600
	Bem.: Der Stromzähler für den Tennisplatz sollte ab 2018 auf den Verein umgeschrieben werden. NHPI. 21: vorsorgl. Ansatz 600 € II. MA			1.381		
			Summe Auszahlungen:	1.381		
			Hauptplan:	1.381		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 600
			Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:	- 1.381		
			Hauptplan:	- 1.381		
			Differenz zum Hauptplan:			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	5.000
	<i>Bem.: Bebauungspläne, Änderung Flächennutzungsplan etc. NHPI. 21. lt. MA BPlan "Baumgarten, 3.500 € Angebotssumme und 1.500 € Eventualposition, erforderlich z. Abr. landespf. Ausgleich / KE-Beträge</i>			2.000	2.000
					+ 3.000
		Summe Aufwand:		2.000	5.000
		<i>Hauptplan:</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.000</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 2.000	- 5.000
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 2.000</i>	<i>- 2.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.000</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000	5.000
Bem.:	Bebauungspläne, Änderung Flächennutzungsplan etc. NHPI, 21: II, MA BPlan "Baumgarten, 3.500 € Angebotssumme und 1.500 € Eventualposition, erforderlich z. Abr. landespf. Ausgleich / KE-Beträge				2.000	2.000
						+ 3.000
			Summe Auszahlungen:		2.000	5.000
			Hauptplan:		2.000	2.000
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.000
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 2.000	- 5.000
			Hauptplan:		- 2.000	- 2.000
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	7.200
	Bem.: NHPl. 21: lt. MA 500 € allg. UH, 3.700 € Baumpflege und 3.000 € für Schadensbehebungen Unfallgefahren			500	500
					+ 6.700
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	500	9.000
	Bem.: Verkehrszeichen, Straßenschilder u.ä.		251	500	500
					+ 8.500
		Summe Aufwand:	251	1.000	16.200
		Hauptplan:	251	1.000	1.000
		Differenz zum Hauptplan:			+ 15.200
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 251	- 1.000	- 16.200
		Hauptplan:	- 251	- 1.000	- 1.000
		Differenz zum Hauptplan:			- 15.200

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
682750	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich (K)	40 Baugebiet Baumgarten	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.229	770.000	
	Bem.: NHPI. 21: Die Endabrechnung erfolgt voraussichtlich erst 2022; eine 3. VZ wird nicht erhoben.			4.229	770.000	143.000 - 143.000
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	40 Baugebiet Baumgarten	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			106.700
	Bem.: Rückforderung wg. Planungsfehler					+ 106.700
			Summe Einzahlungen:	4.229	770.000	106.700
			Hauptplan:	4.229	770.000	143.000
			Differenz zum Hauptplan:			- 36.300
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	7.200
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA 500 € allg. UH, 3.700 € Baumpflege und 3.000 € für Schadensbehebungen Unfallgefahren				500	500
						+ 6.700
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251	500	9.000
	Bem.: Verkehrszeichen, Straßenschilder u.ä.			251	500	500
						+ 8.500
785320	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K)	90 Bushaltestellen / -warteallen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000
	Bem.: Buswartealle Albsheim. Ansatz 2020 lt. Mittelanmeldung. NHPI. 21: lt. MA erneuter Ansatz				8.000	
						+ 8.000
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	90 Bushaltestellen / -warteallen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	35.000
	Bem.: NHPI. 21: barrierefreie Bushaltestelle Baugebiet "Baumgarten" / Schloßstraße wird erst 2022 ausgeführt, bisher entstanden: Planungskosten rd. 15.000 € in 2021, Ansatz lt. Mitteilung FB 2 (12.07.2021) max. 35.000 €.				200.000	
						+ 35.000
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)	97 Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		670	700
	Bem.: NHPI. 21: Eventualposition, z.B. Verkehrsspiegel				670	
						+ 700
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	40 Baugebiet Baumgarten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.289	670.000	60.000
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA Restabwicklung			17.289	670.000	
						+ 60.000
			Summe Auszahlungen:	17.540	879.670	119.900
			Hauptplan:	17.540	879.670	1.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
						+ 118.900
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
		Gesamt 541001	Gemeindestraßen:	- 13.310	- 109.670	- 13.200
			<i>Hauptplan:</i>	- 13.310	- 109.670	142.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 155.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	79.588	70.500	73.300
Bem.:	KA Strom u. Gas, NHPl. 21 gerechnet aus Mitteilung KEEP und Abr. Strom Pfalzwerke für 2020 sowie zul. gebu. Abr. Gas Stadtwerke für 2019		79.588	70.500	70.500
			- 0		+ 2.800
		Summe Ertrag:	79.588	70.500	73.300
		Hauptplan:	79.588	70.500	70.500
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 2.800
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	79.588	70.500	73.300
		Hauptplan:	79.588	70.500	70.500
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 2.800

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
541501	Konzessionsabgaben					
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	79.084	70.500	73.300
Bem.:	KA Strom u. Gas, NHPl. 21 gerechnet aus Mitteilung KEEP und Abr. Strom Pfalzwerke für 2020 sowie zul. gebu. Abr. Gas Stadtwerke für 2019			79.084	70.500	70.500
						+ 2.800
			Summe Einzahlungen:	79.084	70.500	73.300
			Hauptplan:	79.084	70.500	70.500
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.800
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			79.084	70.500	73.300
			Hauptplan:	79.084	70.500	70.500
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61		7.800
	Bem.: NHPI. 21: 5.000 € allg. UH, Beseitigung von Unfallgefahren, Wegflächen unterhalb Bürgerhaus, 2.800 € Baumpflege		61		
					+ 7.800
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500
	Bem.: NHPI. 21: II. MA, Vorsorgebetrag für Anschaffungen bis 60 € netto				
					+ 500
		Summe Aufwand:	61		8.300
		Hauptplan:	61		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.300
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 61		- 8.300
		Hauptplan:	- 61		
		Differenz zum Hauptplan:			- 8.300

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61		7.800
	Bem.: NHPI. 21: 5.000 € allg. UH, Beseitigung von Unfallgefahren, Wegeflächen unterhalb Bürgerhaus, 2.800 € Baumpflege			61		
						+ 7.800
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500
	Bem.: NHPI. 21: lt. MA, Vorsorgebetrag für Anschaffungen bis 60 € netto					
						+ 500
			Summe Auszahlungen:	61		8.300
			Hauptplan:	61		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 8.300
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 61		- 8.300
			Hauptplan:	- 61		
			Differenz zum Hauptplan:			- 8.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793	1.350	15.000
	Bem.: NHPI. 21: II. MA (Baumpflegemaßnahmen)		1.793	1.350	1.350
			- 0		+ 13.650
		Summe Aufwand:	1.793	1.350	15.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.793</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>		<i>+ 13.650</i>
Gesamt 551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:		- 1.793	- 1.350	- 15.000
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.793</i>	<i>- 1.350</i>	<i>- 1.350</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0</i>		<i>- 13.650</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	1.350	15.000
	<i>Bem.: NHPl. 21: lt. MA (Baumpflegemaßnahmen)</i>			1.354	1.350	1.350 + 13.650
			Summe Auszahlungen:	1.354	1.350	15.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.354</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 13.650</i>
Gesamt 551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:			- 1.354	- 1.350	- 15.000
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.354</i>	<i>- 1.350</i>	<i>- 1.350</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 13.650</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	2020	2021
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	2.700	2.200
	<i>Bem.: NHPI. 21: lt. MA geringere Kosten (Abr.):</i>		2.369	2.700	2.700
			- 0		- 500
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.346	25.000	20.500
	<i>Bem.: Unterhaltung incl. 10.000 € Baumpflege</i>		14.346	25.000	20.000
					+ 500
		Summe Aufwand:	16.715	27.700	22.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.715</i>	<i>27.700</i>	<i>22.700</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>		
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 16.715	- 27.700	- 22.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 16.715</i>	<i>- 27.700</i>	<i>- 22.700</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291	2.700	2.200
	<i>Bem.: NHPl. 21: lt. MA geringere Kosten (Abr.)</i>			2.291	2.700	2.700 - 500
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374	25.000	20.500
	<i>Bem.: Unterhaltung incl. 10.000 € Baumpflege</i>			14.374	25.000	20.000 + 500
Summe Auszahlungen:				16.665	27.700	22.700
				<i>Hauptplan:</i>	<i>27.700</i>	<i>22.700</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 16.665	- 27.700	- 22.700
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 27.700</i>	<i>- 22.700</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung					
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800
Bem.:	NHPI. 21: II. MA (Baumpflege)				+ 800
Summe Aufwand:					800
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 800
Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:					- 800
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					- 800

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800
	Bem.: NHPI. 21: II. MA (Baumpflege)					+ 800
			Summe Auszahlungen:			800
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 800
	Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:					- 800
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 800

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	2020	2021
Bemerkung						
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)					
682750	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich (K)	40 Baugebiet Baumgarten	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
Bem.: Ursprünglich ging man davon aus, dass die Festsetzung 2021 erfolgt (Höhe nach Schätzung SG Beiträge). Nachtrag' 21: Die Festsetzung ist erst möglich, wenn der BPlan geändert wurde; dies ist 2021 vorgesehen (wird im neuen Hauptplan eingeplant).						150.000
						- 150.000
				Summe Einzahlungen:		
				Hauptplan:		150.000
				Differenz zum Hauptplan:		- 150.000
Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
				Hauptplan:		150.000
				Differenz zum Hauptplan:		- 150.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
511901	Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		220	500
	<i>Bem.: Künstlersozialabgabe, NHPI. 21: Anpassung an AO 2020</i>			220	220
					+ 280
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106	1.000	400
	<i>Bem.: NHPI. 21: II. MA (geringere Kosten - Corona)</i>		1.106	1.000	1.000
					- 600
		Summe Aufwand:	1.106	1.220	900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.106</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 320</i>
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 1.106	- 1.220	- 900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.106</i>	<i>- 1.220</i>	<i>- 1.220</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 320</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
711901	Sonstige Versorgungsauszahlungen - Künstlersozialabgaben (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		220	500
	<i>Bem.: Künstlersozialabgabe, NHPI. 21: Anpassung an AO 2020</i>				220	220 + 280
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980	1.000	400
	<i>Bem.: NHPI. 21: lt. MA (geringere Kosten - Corona)</i>			980	1.000	1.000 - 600
			Summe Auszahlungen:	980	1.220	900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>980</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 320</i>
Gesamt 573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 980	- 1.220	- 900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 980</i>	<i>- 1.220</i>	<i>- 1.220</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 320</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573121	Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)				
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	
	Bem.: Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit" jetzt bei Konto 442900			1.500	1.500
					- 1.500
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575		1.500
	Bem.: Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit" jetzt bei Konto 442900		1.575		
					+ 1.500
		Summe Ertrag:	1.575	1.500	1.500
		Hauptplan:	1.575	1.500	1.500
		Differenz zum Hauptplan:			
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	17.000	16.000
	Bem.: incl. Außenanlage. NHPI. 21: 10.000 € allg. UH und 6.000 € Baumpflege		2.782	17.000	10.000
					+ 6.000
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.621	1.620	2.560
	Bem.: Kommunale Sachversicherung. NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung		1.621	1.620	1.620
					+ 940
		Summe Aufwand:	4.403	18.620	18.560
		Hauptplan:	4.403	18.620	11.620
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.940
	Gesamt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):		- 2.828	- 17.120	- 17.060
		Hauptplan:	- 2.828	- 17.120	- 10.120
		Differenz zum Hauptplan:			- 6.940

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
573121	Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)					
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500
	<i>Bem.: Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit" jetzt bei Konto 442900</i>					
					1.500	- 1.500
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575		1.500
	<i>Bem.: Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit" jetzt bei Konto 442900</i>					
				1.575		+ 1.500
Summe Einzahlungen:				1.575	1.500	1.500
				<i>Hauptplan:</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>1.500</i>
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	17.000	16.000
	<i>Bem.: incl. Außenanlage. NHPI. 21: 10.000 € allg. UH und 6.000 € Baumpflege</i>					
				2.865	17.000	10.000
						+ 6.000
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.621	1.620	2.560
	<i>Bem.: Kommunale Sachversicherung, NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>					
				1.621	1.620	1.620
						+ 940
Summe Auszahlungen:				4.486	18.620	18.560
				<i>Hauptplan:</i>	<i>18.620</i>	<i>11.620</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 6.940</i>
Gesamt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):				- 2.911	- 17.120	- 17.060
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 17.120</i>	<i>- 10.120</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 6.940</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573122	Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelde (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468	8.000	5.000
	Bem.: Tanzsportclub, Gastwirt und private Nutzer. NHPI. 21: II. MA, reduzierter Ansatz (Corona)		11.468	8.000	8.000
					- 3.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	1.300	500
	Bem.: Ersätze Heizkosten. NHPI. 21: II. MA		1.470	1.300	1.300
					- 800
		Summe Ertrag:	12.938	9.300	5.500
		Hauptplan:	12.938	9.300	9.300
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.800
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	2.700	1.600
	Bem.: NHPI. 21: II. MA		2.173	2.700	2.700
					- 1.100
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628	1.600	1.000
	Bem.: NHPI. 21: II. MA		1.628	1.600	1.700
			+ 0		- 700
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281	14.000	18.700
	Bem.: NHPI. 21: 10.000 € allg. UH, 4.500 € Grundreinigung /Desinfizierung Lüftungskanäle, 700 € Baumpflege, 3.500 € Instandsetzung Notbeleuchtung		9.281	14.000	10.000
			- 0		+ 8.700
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500
	Bem.: NHPI. 21: II. MA				+ 1.500
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.678	1.680	2.280
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung		1.678	1.680	1.680
			- 0		+ 600
		Summe Aufwand:	14.760	19.980	25.080
		Hauptplan:	14.760	19.980	16.080
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 9.000
	Gesamt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:		- 1.821	- 10.680	- 19.580
		Hauptplan:	- 1.821	- 10.680	- 6.780
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		- 12.800

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573122	Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.171	8.000	5.000
	Bem.: Tanzsportclub, Gastwirt und private Nutzer. NHPI. 21: II. MA, reduzierter Ansatz (Corona)			9.171	8.000	8.000 - 3.000
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207	1.300	500
	Bem.: Ersätze Heizkosten. NHPI. 21: II. MA			1.207	1.300	1.300 - 800
			Summe Einzahlungen:	10.378	9.300	5.500
			Hauptplan:	10.378	9.300	9.300
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.800
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	2.700	1.600
	Bem.: NHPI. 21: II. MA			2.802	2.700	2.700 - 1.100
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	1.600	1.000
	Bem.: NHPI. 21: II. MA			1.640	1.600	1.700 - 700
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579	14.000	18.700
	Bem.: NHPI. 21: 10.000 € allg. UH, 4.500 € Grundreinigung /Desinfizierung Lüftungskanäle, 700 € Baumpflege, 3.500 € Instandsetzung Notbeleuchtung			7.579	14.000	10.000 + 8.700
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500
	Bem.: NHPI. 21: II. MA					+ 1.500
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.678	1.680	2.280
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung			1.678	1.680	1.680 + 600
			Summe Auszahlungen:	13.698	19.980	25.080
			Hauptplan:	13.698	19.980	16.080
			Differenz zum Hauptplan:			+ 9.000
	Gesamt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:			- 3.321	- 10.680	- 19.580
			Hauptplan:	- 3.321	- 10.680	- 6.780
			Differenz zum Hauptplan:			- 12.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573141	Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim				
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037	3.420	2.000
	<i>Bem.: Mit dem Bogenschützenverein wurde ab 2014 ein Vertrag geschlossen, wonach die Nutzung unentgeltlich erfolgt, aber die Nebenkosten vom Verein getragen werden. NHPI, 21: lt. MA</i>		2.037	3.420	3.420
					- 1.420
		Summe Ertrag:	2.037	3.420	2.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.037</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.420</i>
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598	1.600	1.500
	<i>Bem.: NHPI, 21: lt. MA</i>		1.598	1.600	1.600
					- 100
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	1.500	800
	<i>Bem.: Abr. Wasser/Abwasser und Strom. NHPI, 21: lt. MA</i>		116	1.500	1.500
			+ 0		- 700
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	200	370
	<i>Bem.: NHPI, 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>		202	200	200
					+ 170
		Summe Aufwand:	1.916	3.300	2.670
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.916</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>		<i>- 630</i>
	Gesamt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:		121	120	- 670
		<i>Hauptplan:</i>	<i>121</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>		<i>- 790</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
573141	Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim					
641220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906	3.420	2.000
	Bem.: Mit dem Bogenschützenverein wurde ab 2014 ein Vertrag geschlossen, wonach die Nutzung unentgeltlich erfolgt, aber die Nebenkosten vom Verein getragen werden. NHPI. 21: II. MA			2.906	3.420	3.420
						- 1.420
			Summe Einzahlungen:	2.906	3.420	2.000
			Hauptplan:	2.906	3.420	3.420
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.420
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598	1.600	1.500
	Bem.: NHPI. 21: II. MA			1.598	1.600	1.600
						- 100
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184	1.500	800
	Bem.: Abr. Wasser/Abwasser und Strom. NHPI. 21: II. MA			1.184	1.500	1.500
						- 700
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	202	200	370
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung			202	200	200
						+ 170
			Summe Auszahlungen:	2.984	3.300	2.670
			Hauptplan:	2.984	3.300	3.300
			Differenz zum Hauptplan:			- 630
	Gesamt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:			- 78	120	- 670
			Hauptplan:	- 78	120	120
			Differenz zum Hauptplan:			- 790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573142	Gaststätte Rosengarten				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	592	590	830
	Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung		592	590	590
					+ 240
		Summe Aufwand:	592	590	830
		<i>Hauptplan:</i>	<i>592</i>	<i>590</i>	<i>590</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 240</i>
	Gesamt 573142 Gaststätte Rosengarten:		- 592	- 590	- 830
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 592</i>	<i>- 590</i>	<i>- 590</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 240</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573142	Gaststätte Rosengarten					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	592	590	830
	<i>Bem.: NHPI. 21: Neuabschluss Elementarversicherung</i>			592	590	590
						+ 240
			Summe Auszahlungen:	592	590	830
			<i>Hauptplan:</i>	<i>592</i>	<i>590</i>	<i>590</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 240</i>
	Gesamt 573142 Gaststätte Rosengarten:			- 592	- 590	- 830
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 592</i>	<i>- 590</i>	<i>- 590</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 240</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
575001	Tourismusförderung				
569310	Repräsentationen - allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.471	200	
	Bem.: 2018: Werbeschild Weinprinzessin, 2019: Austausch WeingrÄfin Saskia Herkelrath u.sonstige Kosten Weinheideil. NHPI. 21: AbklÄren mit OG		2.471	200	200
					- 200
		Summe Aufwand:	2.471	200	
		Hauptplan:	2.471	200	200
		Differenz zum Hauptplan:			- 200
	Gesamt 575001 Tourismusförderung:		- 2.471	- 200	
		Hauptplan:	- 2.471	- 200	- 200
		Differenz zum Hauptplan:			+ 200

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
575001	Tourismusförderung					
769310	Repräsentationen - allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.471	200	
	<i>Bem.: 2018: Werbeschild Weinprinzessin, 2019: Austausch WeingrÄfin Saskia Herkelrath u. sonstige Kosten Weinhoheit, NHPI, 21: AbklÄren mit OG</i>			2.471	200	200
						- 200
			Summe Auszahlungen:	2.471	200	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.471</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 200</i>
			Gesamt 575001 Tourismusförderung:	- 2.471	- 200	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.471</i>	<i>- 200</i>	<i>- 200</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 200</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.870	30.480	31.550
	Bem.: Hebesatz: 325%, akt. Stand 18.06.2021		29.870	30.480	30.480
					+ 1.070
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	360.341	357.690	362.900
	Bem.: Hebesatz: 370%, akt. Stand 18.06.2021		360.341	357.690	357.690
					+ 5.210
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	227.164	168.600	228.300
	Bem.: Hebesatz: 395%, akt. Stand mit Vorjahren 18.06.2021		227.164	168.600	168.600
					+ 59.700
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.540.859	437.800	45.200
			1.540.859	437.800	
					+ 45.200
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 47.492	- 72.900	- 23.100
			- 47.492	- 72.900	
					- 23.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.846	1.498.800	1.399.500
	Bem.: NHPI. 21: Aktualisierung Steuerschätzung Mai 2021		1.480.846	1.498.800	1.533.100
					- 133.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	259.649	273.900	212.500
	Bem.: NHPI. 21: Aktualisierung Steuerschätzung Mai 2021		259.649	273.900	276.200
					- 63.700
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	145.535	154.600	157.300
	Bem.: NHPI. 21: Aktualisierung Steuerschätzung Mai 2021		145.535	154.600	159.200
					- 1.900
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			22.570
	Bem.: NHPI. 21: Gewersteuerkompensation, Abschlagszahlung 2021 (in Finanzrechnung 2021 eingezahlt 186.040 € für 2020)				
					+ 22.570
491100	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.184.400
	Bem.: NHPI. 21: Mit dem Abschluss 2020 wird ein Sonderposten wie angegeben gebildet, der 2021 zur Minderung der Umlagebelastung aufgelöst wird.				837.900
					+ 346.500
		Summe Ertrag:	3.996.773	2.848.970	3.621.120
		Hauptplan:	3.996.773	2.848.970	3.363.170
		Differenz zum Hauptplan:			+ 257.950
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.652	30.400	22.200
	Bem.: ab 2020: 35 %		278.652	30.400	14.900
					+ 7.300
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			39.300
	Bem.: NHPI. 21: Anpassung an aktuelle Umlageberechnung				32.700
					+ 6.600
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.161	1.073.200	1.674.200
	Bem.: 43,60%, NHPI. 21: Anpassung an aktuelle Umlageberechnung		1.017.161	1.073.200	1.527.700
					+ 146.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.895	30.480	31.550
	Bem.: Hebesatz: 325%, akt. Stand 18.06.2021			31.895	30.480	30.480 + 1.070
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	362.713	357.690	362.900
	Bem.: Hebesatz: 370%, akt. Stand 18.06.2021			362.713	357.690	357.690 + 5.210
601310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.242	168.600	228.300
	Bem.: Hebesatz: 395%, akt. Stand mit Vorjahren 18.06.2021			220.242	168.600	168.600 + 59.700
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.546.753	437.800	45.200
				1.546.753	437.800	+ 45.200
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 47.188	- 72.900	- 23.100
				- 47.188	- 72.900	- 23.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.552	1.498.800	1.399.500
	Bem.: NHPI. 21: Aktualisierung Steuerschätzung Mai 2021			1.470.552	1.498.800	1.533.100 - 133.600
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	258.973	273.900	212.500
	Bem.: NHPI. 21: Aktualisierung Steuerschätzung Mai 2021			258.973	273.900	276.200 - 63.700
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.709	154.600	157.300
	Bem.: NHPI. 21: Aktualisierung Steuerschätzung Mai 2021			122.709	154.600	159.200 - 1.900
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			22.570
	Bem.: NHPI. 21: Gewerbesteuerkompensation, Abschlagszahlung 2021 (in Finanzrechnung 2021 eingezahlt 186.040 € für 2020)					+ 22.570
			Summe Einzahlungen:	3.966.649	2.848.970	2.436.720
			Hauptplan:	3.966.649	2.848.970	2.525.270
			Differenz zum Hauptplan:			- 88.550
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.468	30.400	22.200
	Bem.: ab 2020: 35 %			39.468	30.400	14.900 + 7.300
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			39.300
	Bem.: NHPI. 21: Anpassung an aktuelle Umlageberechnung					32.700 + 6.600
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.017.161	1.073.200	1.674.200
	Bem.: 43,60%, NHPI. 21: Anpassung an aktuelle Umlageberechnung			1.017.161	1.073.200	1.527.700 + 146.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.145	774.400	1.084.000
	<i>Bem.: NHPI. 21: Anpassung an aktuelle Umlageberechnung (28,23 %)</i>		710.145	774.400	1.102.300
					- 18.300
		Summe Aufwand:	2.005.958	1.878.000	2.819.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.005.958</i>	<i>1.878.000</i>	<i>2.677.600</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 142.100</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.990.814	970.970	801.420
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.990.814</i>	<i>970.970</i>	<i>685.570</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 115.850</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	710.145	774.400	1.084.000
	<i>Bem.: NHPl. 21: Anpassung an aktuelle Umlageberechnung (28,23 %)</i>			710.145	774.400	1.102.300
						- 18.300
			Summe Auszahlungen:	1.766.774	1.878.000	2.819.700
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.766.774</i>	<i>1.878.000</i>	<i>2.677.600</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 142.100</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			2.199.875	970.970	- 382.980	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.199.875</i>	<i>970.970</i>	<i>- 152.330</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 230.650</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.074	56.510	53.130
	<i>Bem.: derzeit 5 DA bei der VVR-Bank KRP u. 1 DA bei LB Hessen-Thüringen</i>		60.074	56.510	52.920
			+ 0		+ 210
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.219	4.890	4.500
	<i>Bem.: derzeit 2 DA bei der KfW</i>		5.219	4.890	4.560
					- 60
575999	Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<i>Bem.: NHPI. 21: Das Darlehen für Vorjahre wurde inzwischen aufgenommen.</i>				2.830
					- 2.830
		Summe Aufwand:	65.293	61.400	57.630
		<i>Hauptplan:</i>	<i>65.293</i>	<i>61.400</i>	<i>60.310</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>		<i>- 2.680</i>
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 65.293	- 61.400	- 57.630
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 65.293</i>	<i>- 61.400</i>	<i>- 60.310</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>		<i>+ 2.680</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.074 60.074	56.510 56.510	53.130 52.920 + 210
	<i>Bem.: derzeit 5 DA bei der VVR-Bank KRP u. 1 DA bei LB Hessen-Thüringen</i>					
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.342 5.342	4.890 4.890	4.500 4.560 - 60
	<i>Bem.: derzeit 2 DA bei der KfW</i>					
775999	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			2.830 - 2.830
	<i>Bem.: NHPI. 21: Das Darlehen für Vorjahre wurde inzwischen aufgenommen.</i>					
			Summe Auszahlungen:	65.416	61.400	57.630
			<i>Hauptplan:</i>	<i>65.416</i>	<i>61.400</i>	<i>60.310</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.680</i>
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 65.416	- 61.400	- 57.630
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 65.416</i>	<i>- 61.400</i>	<i>- 60.310</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.680</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692321	Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		566.870	288.590
	Bem.: Kreditbetrag für Investitionen				566.870	
						+ 288.590
			Summe Einzahlungen:		566.870	288.590
			Hauptplan:		566.870	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 288.590
792310	Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			
	Bem.: * Statt des urspr. geplanten Überschusses aus Investitionstätigkeit ergibt sich jetzt (Nachtrag 21) ein Fehlbetrag, sodass eine Neuaufnahme erforderlich wird. * Tilgung ab 2021 für neue Kreditaufnahme aus Kreditbetrag 2020 (783.150
						- 783.150
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			
	Bem.: * 1. Tilgungsraten des kurzfristigen Darlehens bei der DZ HYP (Restrückzahlung in 2022) * Es bestehen 2 DA bei der KfW (Tilgung 40.000 €). * Es bestehen 2 DA bei der Sparkasse. * Es bestehen 6 DA bei der RV-Bank und 1 DA bei der LB Hessen-Thüringen.			146.132	146.350	332.705
				146.132	146.350	157.710
						+ 174.995
792610	Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			
	Bem.: NHPl. 21: Die ursprünglich eingeplante fiktive Tilgung der (noch nicht erfolgten Kreditaufnahme für 2020 entfällt, da das neue Darlehen inzwischen aufgenommen wurde.					16.200
						- 16.200
			Summe Auszahlungen:	146.132	146.350	332.705
			Hauptplan:	146.132	146.350	957.060
			Differenz zum Hauptplan:			- 624.355
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				- 146.132	420.520	- 44.115
				Hauptplan:	420.520	- 957.060
				Differenz zum Hauptplan:		+ 912.945

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
476100	Gewinnabführung E-Werk (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.600	25.900	30.000
	Bem.: Gewinnausschüttung der KEEP NHPI. 21 lt. Mitteilung vom 05.10.2020		29.600	25.900	25.900
					+ 4.100
		Summe Ertrag:	29.600	25.900	30.000
		Hauptplan:	29.600	25.900	25.900
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		29.600	25.900	30.000
		Hauptplan:	29.600	25.900	25.900
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100
		Ertrag Gesamt:	4.194.829	3.018.050	3.779.040
		Hauptplan:	4.194.829	3.018.050	3.532.280
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 246.760
		Aufwand Gesamt:	3.171.191	3.196.520	4.319.130
		Hauptplan:	3.171.191	3.196.520	3.968.460
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 350.670
		Gesamt:	1.023.639	- 178.470	- 540.090
		Hauptplan:	1.023.639	- 178.470	- 436.180
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 103.910

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
676100	Gewinnabführung E-Werk (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.600	25.900	30.000
	Bem.: Gewinnausschüttung der KEEP NHPI, 21 II, Mitteilung vom 05.10.2020			29.600	25.900	25.900
						+ 4.100
			Summe Einzahlungen:	29.600	25.900	30.000
			Hauptplan:	29.600	25.900	25.900
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			29.600	25.900	30.000
			Hauptplan:	29.600	25.900	25.900
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100
			Einzahlungen Gesamt:	4.166.228	5.259.320	4.865.405
			Hauptplan:	4.166.228	5.259.320	4.610.440
			Differenz zum Hauptplan:			+ 254.965
			Auszahlungen Gesamt:	3.438.377	5.415.370	5.195.485
			Hauptplan:	3.438.377	5.415.370	4.940.520
			Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 254.965
			Gesamt:	727.851	- 156.050	- 330.080
			Hauptplan:	727.851	- 156.050	- 330.080
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 0

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obbrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 13

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzelungs- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114201	Liegenschaften									
60	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken (wiederk. Maßnahme)									
	16 Einzahlungen für unbaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0
		142100 Unfertige Erzeugnisse	0	0	234.150		0	0	0	0
		<i>Bemerkung: Verkauf Grundstück Verbrauchermarkt (BV v. 02.01.20, 2.7ffr)</i>								
		<i>Gesamteinzahlungen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0	0	234.150		0	0	0	0
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	-234.150		0	0	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0	0	-234.150		0	0	0	0
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	234.150		0	0	0	0
114301	Bauhof									
65	Erwerb von Fahrzeugen ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme)									
	14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
		071130 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	0	25.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Bemerkung: NHPI. 21: sonstige Beschaffungen? (Ansatz im Hauptplan war 15.000 €)</i>								
		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	25.000	15.000		0	0	0	0
		071500 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0	0	2.000		0	0	0	0
		<i>Bemerkung: NHPI. 21: Aufsitzmäher</i>								
		Gesamtauszahlungen:	0	25.000	2.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 13

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	-13.000	0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	25.000	2.000	0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	-13.000	0	0	0	0	0	
114301	Bauhof										
911	Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto										
	785720										
	Auszahlungen für Betriebs- und										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegen:										
	-										
	Auszahlungen für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	Auszahlungen für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens unterhalb										
	der Wertgrenze i.H.v. 410,00										
	Euro										
	082400										
	Geringwertige										
	Vermögensgegenst										
	0				1.300	0	0	0	0	0	
	0			0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung: 2021 wurden bisher angeschafft: Rundschlingenset (192,35 €) und ein Akkuschauber (466,48 €), NHPI, 21. Ansatz lt. MA</i>										
	Gesamtauszahlungen:										
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	0	1.300	0	0	0	0	0	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	1.300	0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	1.300	0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	0	1.300	0	0	0	0	0	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	1.300	0	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
211001	Grundschule Obrigheim									
84	energetische Sanierung der Grundschule									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		347.711	973.030	300.000	0	0	0	0	0
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	347.711	973.030	0	0	0	0	0	0
<p><i>Bemerkung: Für sämtliche baulichen Maßnahmen der Grundschule waren nach der Kostenschätzung in BV 2019-0087 1.469.465,09 € geplant. 2020 wurden die lt. Mittelanmeldung des zust. Fachbereiches noch benötigten Restmittel zur Fertigstellung aller in o.g. Gesamtsumme enthaltenen baulichen Maßnahmen bereitgestellt. 2021 sind hier bisher noch Residuen von 2.429,99 € angefallen (siehe PÜL). Für die Verlegung des Haupteingangs wurde eine eigene Maßnahme (M 91) angelegt. Diese Kosten müssen noch dahin umgebucht werden. Bei Maßnahme 84 sind bisher rd. 182.300 € in der FinR gebucht; lt. Mitteilung FB 2 (12.7.) fallen noch max. 50.000 € (Schlussrechnungen) in 2021 an. NHPI, 21: 232.300 €.</i></p>										
			347.711	973.030	300.000	0	0	0	0	0
			347.711	973.030	0	0	0	0	0	0
			0	0	300.000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	812.400	0	0	0	0	0	0
			0	812.400	260.000	0	0	0	0	0
<p><i>Bemerkung: Bei Aufstellung des Hauptplanes waren Zuschüsse für die energetische Sanierung von 661.500 € und ein Festbetrag für die Schadenssanierung von 90.900 € sowie eine Zuwendung aus dem Schulbauprogramm von 60.000 € bewilligt; weitere Zuwendungen aus diesem Programm stehen unter Haushaltsvorbehalt; danach können in den Folgejahren weitere 260.000 € vorbehaltlich Verfügbarkeit bewilligt werden. 2020 wurden insges. 680.796 € abgerufen. Die erhoffte weitere Zuwendung aus dem Schulbauprogramm (Hauptplan: 260.000 €) wird nach Information der Zuwendungsstelle 2021 wegen fehlender Haushaltsmittel seitens des Landes nicht bewilligt werden. Die Restabrufe aus den anderen Programmen werden im Nachtrag '21 nicht eingeplant, weil unklar ist, ob sie dieses Jahr noch abgerufen / eingezahlt werden können. Voraussetzung hierfür ist ein ein qualifizierter Schlussrechnungsnachweis. Hierfür sind Vorarbeiten durch den FB 2 erforderlich!</i></p>										
			0	812.400	0	0	0	0	0	0
			0	812.400	260.000	0	0	0	0	0
			0	0	- 260.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	300.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	- 260.000	0	0	0	0	0
			0	0	560.000	0	0	0	0	0
			0	812.400	0	0	0	0	0	0
			0	812.400	260.000	0	0	0	0	0
			0	0	- 260.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	300.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	- 260.000	0	0	0	0	0
			0	0	560.000	0	0	0	0	0
			0	812.400	0	0	0	0	0	0
			0	812.400	260.000	0	0	0	0	0
			0	0	- 260.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	300.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	- 260.000	0	0	0	0	0
			0	0	560.000	0	0	0	0	0
			0	812.400	0	0	0	0	0	0
			0	812.400	260.000	0	0	0	0	0
			0	0	- 260.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	300.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	- 260.000	0	0	0	0	0
			0	0	560.000	0	0	0	0	0
			0	812.400	0	0	0	0	0	0
			0	812.400	260.000	0	0	0	0	0
			0	0	- 260.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	300.000	0	0	0	0	0
			347.711	160.630	- 260.000	0	0	0	0	0
			0	0	560.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrighheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420	0	0	51.150	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land										
- vom öffentlichen Bereich - von dem Land										
			0	0	43.470	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 90%-Förderung aus Digitalpaket für digitale Tablet, Tablets und Vernetzung Schulserver. 5 Notebooks nicht förderfähig!</i>										
			0	0	43.470	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen:										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	43.470	0	0	0	0	0
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
			0	0	7.680	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
			0	0	7.680	0	0	0	0	0

211002 Schulturnhalle Obrighheim

48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)

785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
28	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Anlagevermögenssachen des oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	0	1.000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: Prallschutzmatte (Sprossenwand) für Schulturnhalle</i>										
			0	0	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen:										
			0	0	1.000	0	0	0	0	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021**

19.07.2021
15:00:39

41 Obrighheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Ein- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen im Hauptplan: Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	1.000	0	0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>											
				0	0	1.000	0	0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
				0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
				0	0	1.000	0	0	0	0	0
211003	Betreuende Grundschule Obrighheim										
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegen:										
	-										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der										
	082110										
	Betriebsausstattun										
	der Wertgrenze i.H.v. 410,00										
	Euro										
				0	0	9.500	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Investitionen für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung / Sachallabsorber (4.500 € sowie weiterer Ansatz für Garderoben, Tische u. Regale o.ä. für Schullaschen</i>											
				0	0	9.500	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	9.500	0	0	0	0	0
<i>Differenz Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
				0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
				0	0	0	0	0	0	0	0
	231420 aus										
	Investitionszuwen: Zuwendungen										
	- vom										
	öffentlichen										
	Bereich - von										
	dem Land										
				0	0	1.890	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Zuwendung vom Land (nur gerechnet aus den beantragten 2.800 € Kosten, Mehrkosten nicht zuwendungsfähig)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 13

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	Gesamteinzahlungen:									
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
			0	0	1.890	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
			0	0	7.610	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
			0	0	7.610	0	0	0	0	0
365201	Kindertagesstätte									
48	Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegen-									
	stände									
	-									
	Auszahlungen für									
	Betriebs- und									
	Geschäftsausstattu-									
	ng									
	Pflanzen und Tiere									
	und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstände									
	-									
	Auszahlungen für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze.									
	der Wertgrenze i.H.v. 410,00									
	Euro									
			1.626	10.800	10.000	0	0	0	0	0
			1.626	10.800	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung: Anbindung an die Zeiterfassung (2019: Rechnung 1.018,64 €), 800 € für Einbau in 2020. Ansatz für weitere 10.000 € in 2020 für Anschaffungen KITA-Zukunftsgesetz wurde noch nicht beansprucht. neu bereit gestellt im NHPI, 2021									
			1.626	10.800	10.000	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen:									
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
			1.626	10.800	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
			- 0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
			1.626	10.800	10.000	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
			- 0	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte									
74	Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau									
		096100 Anlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
		Baumaßnahmen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: erste (Planungs-)Kosten Küchenverweiterung Kita</i>										
		Gesamtauszahlungen:	0	0	5.000	0	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	5.000	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
366001	Kinderspielplätze									
40	Baugebiet Baumgarten									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau									
		096100 Anlagen	0	170.000	45.000	0	0	0	0	0
		Baumaßnahmen im Bau	0	170.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHP1, 21: Restkosten, bisher gebucht rd. 17.600 €, lt. Mitteilung FB 2 (12.07.21) max. 45.000 € Planungskosten; Ausführung in 2022</i>										
		Gesamtauszahlungen:	0	170.000	45.000	0	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0	170.000	0	0	0	0	0	0
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	45.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 13

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf	233100 Anzahlungen auf								
	Sonderposten zum	Sonderposten aus								
	Anlagevermögen - vom Land	Zuwendungen	0	92.000	92.000		0	0	0	0
			0	92.000	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: Abruf (Bewilligt waren lt. Zuwendungsstelle 92.000 €; Abrechnung nach tatsächlichen Kosten, maximal aus Kosten lt. Zuwendungsbescheid)</i>										
			0	92.000	92.000		0	0	0	0
			0	92.000	0		0	0	0	0
			0	0	92.000		0	0	0	0
			0	78.000	- 47.000		0	0	0	0
			0	78.000	0		0	0	0	0
			0	0	- 47.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: lt. MA Restabwicklung</i>										

541001 40	Gemeindestraßen Baugebiet Baumgarten	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
			17.289	670.000	60.000		0	0	0	0
			17.289	670.000	0		0	0	0	0
			17.289	670.000	60.000		0	0	0	0
			17.289	670.000	0		0	0	0	0
			0	0	60.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: lt. MA Restabwicklung</i>										
			17.289	670.000	60.000		0	0	0	0
			17.289	670.000	0		0	0	0	0
			0	0	60.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obriqheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
14 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	- 682750	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.229	770.000	0		0	0	0	0
				4.229	770.000	143.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: Die Endabrechnung erfolgt voraussichtlich erst 2022; eine 3. VZ wird nicht erhoben.</i>											
18 Anzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	685300	239900	Einzahlungen Sonstige für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleich und grundstücksgleich Rechte			106.700		0	0	0	0
						0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Rückforderung wg. Planungsfehler</i>											
Gesamteinzahlungen:				4.229	770.000	106.700		0	0	0	0
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				4.229	770.000	143.000		0	0	0	0
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0	0	- 36.300		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.059	- 100.000	- 46.700		0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				13.059	- 100.000	- 143.000		0	0	0	0
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0	0	96.300		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrigkeit

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001 Gemeindefstraßen										
90 Bushaltestellen / -wartehallen										
785320										
Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschl. Grundstücke und										
21 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen										
			0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
			0	8.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Buswartehalle Albsheim. Ansatz 2020 lt. Mittelanmeldung. NHPI. 21: lt. MA erneuter Ansatz</i>										
785330										
Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und										
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen										
			0	200.000	35.000	0	0	0	0	0
			0	200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: NHPI. 21: barrierefreie Bushaltestelle Baugebiet "Baumgarten" / Schloßstraße wird erst 2022 ausgeführt, bisher entstanden: Planungskosten rd. 15.000 € in 2021, Ansatz lt. Mitteilung FB 2 (12.07.2021) max. 35.000 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	208.000	43.000	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0	208.000	0	0	0	0	0	0
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	43.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	208.000	43.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0	208.000	0	0	0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	43.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
15:00:39

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 13

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)								
40	Baugebiet Baumgarten								
	14 Anzahlungen für Beiträge - 682750								
	vom privaten Bereich								
	Anzahlungen für Beiträge - auf								
	vom privaten Bereich								
	Sonderposten aus Beiträgen								
	und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	150.000		0	0	0	0
Bemerkung: Ursprünglich ging man davon aus, dass die Festsetzung 2021 erfolgt (Höhe nach Schätzung SG Beiträge). Nachtrag' 21: Die Festsetzung ist erst möglich, wenn der BPlan geändert wurde; dies ist 2021 vorgesehen (wird im neuen Hauptplan eingeplant).									
	Gesamteinzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	0	0	150.000		0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	- 150.000		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	0	- 150.000		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	150.000		0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt:	366.626	2.072.500	543.650	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:	366.626	2.072.500	15.000	0	0	0	0	0
	Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	- 0	0	528.650	0	0	0	0	0
	Einzahlungen insgesamt:	4.229	1.674.400	244.060	0	0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:	4.229	1.674.400	787.150	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	- 543.090	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	362.396	398.100	299.590	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:	362.396	398.100	- 772.150	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	- 0	0	1.071.740	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
09:07:30

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt															
114201 Liegenschaften															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,000	1.076,92	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,000	217,10	
								Summe Leistung 114201 Liegenschaften:	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	1.294,02	
114301 Bauhof															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,000	3.690,70	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	2.377,76	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,000	2.663,96	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 3				0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,000	389,20	
								Summe Leistung 114301 Bauhof:	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	9.121,62	
114501 Sonstige zentrale Dienste															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 3				0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,000	924,35	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,000	5.025,72	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,000	3.907,80	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,000	3.344,12	
								Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:	0,243	0,243	0,243	0,243	0,000	13.201,99	
211001 Grundschule Obrigheim															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,000	2.768,02	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindarbeiter	EG 5				0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	0,000	10.089,04	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021

1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
09:07:30

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung

Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5			0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,000	7.079,24	
	tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,000	4.370,00	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3			0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,000	2.481,15	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3			0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000	11.595,00	
	tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,000	10.990,00	
Summe Leistung 211001 Grundschule Obrigheim:														
						0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,911	0,000	49.372,45	
211002 Schulturnhalle Obrigheim														
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1			0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,000	8.055,00	
Summe Leistung 211002 Schulturnhalle Obrigheim:														
						0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,000	8.055,00	
211003 Betreuende Grundschule Obrigheim														
	tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1			0,300	0,300	0,410	0,300	0,300	0,300	0,000	13.050,00	
	tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3			0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,000	19.030,00	
	tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,000	14.880,00	
	tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3			0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	22.400,00	
	tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 3			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,000	7.130,00	
Summe Leistung 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:														
						1,130	1,130	1,690	1,130	1,130	1,130	0,000	76.490,00	
252201 Archive														
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	2.050,00	
Summe Leistung 252201 Archive:														
						0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	2.050,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
09:07:30

41 Obrighheim

Teilhaushalt Leistung

Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
365201 Kindertagesstätte	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	28.620,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,200	0,200	0,500	0,200	0,200	0,000	24.400,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	29.490,00	
	tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,000	25.690,00	
	tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,000	11.185,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,500	1,000	1,000	0,000	28.700,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	30.525,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	0,750	1,000	1,000	0,000	26.450,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	26.680,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	26.710,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	21.550,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	26.720,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	34.250,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	53.900,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,360	0,360	0,360	0,000	17.900,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	45.900,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,360	0,360	0,360	0,000	16.150,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021

1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
09:07:30

41 Obrigheim

Teilhaushalt Leistung

Vorname	Mitarbeiter- art	Arbeits- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
	tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,410	0,410	0,410	0,000	13.050,00	
	tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000	12.310,00	
	tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	10.830,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	57.420,00	
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	1.946,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	85.301,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,000	41.470,00	Elternzeit
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	33.715,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,750	1,000	1,000	0,000	65.630,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	37.075,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	84.060,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000	10.350,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,250	0,500	0,500	0,000	16.800,00	
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,750	0,640	0,640	0,000	47.050,00	
	tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000	12.055,00	
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,000	972,72	
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	850,20	
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,000	7.272,85	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
09:07:30

41 Obrighheim

Teilhaushalt Leistung	Vorname	Mitarbeiter- art	Arbeits- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
	Azubi	tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Praktikant				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	25.230,00	
	Azubi	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	24.400,00	
366001 Kinderspielplätze								Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:	16,727	16,727	21,517	21,357	21,357	0,000	1.062.607,77
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,000	1.362,20	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	1.248,33	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000	1.190,28	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,000	972,72	
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder								Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	4.773,53
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,000	340,08	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	162,83	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,000	594,44	
541001 Gemeindestraßen								Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	1.097,35
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,000	2.821,70	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,000	3.582,15	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,000	11.186,28	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,000	3.967,60	
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,000	21.557,73	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
09:07:30

41 Obrighheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,000	11.052,60	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,000	5.944,40	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,000	13.080,28	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 3					0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,000	19.070,80	
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	0,000	49.148,08	
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 3					0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,000	16.930,20	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,000	12.808,90	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,000	5.674,20	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,000	10.769,20	
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,879	0,879	0,879	0,879	0,879	0,000	46.182,50	
553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	162,83	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 3					0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	97,30	
Summe Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:								0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	260,13	
573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 3					0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,000	1.167,60	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,000	3.026,24	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindefahrer EG 5					0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	2.279,55	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021

1. Nachtragsplan 2021

19.07.2021
09:07:30

41 Obringheim

Teilhaushalt

Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 5					0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,000	510,12	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 5					0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	108,08	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 3					0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,000	389,20	

Summe Leistung 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,000 1.224,50

Summe Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzwirtschaft: 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,000 1.224,50

Gesamt: 23,050 23,050 28,400 27,680 27,680 0,000 1.404.221,02

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte
Mitarbeiternamen ausblenden

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.258.899,05	4.462.543,98	4.418.428,79
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.210.626,01	1.589.845,63	3.327.960,63
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.469.525,06	6.052.389,61	7.746.389,42

Anmerkung:

zu 2: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen: Beginn und Ende 2020: tatsächliche Kredite. 2020 wurde ein kurzfristiger Kredit für Finanzierungsbedarfe der Vorjahre, insbes. Baugebiet Baumgarten und Generalsanierung Grundschule, aufgenommen. Die Rückzahlung ist aus der Beitragsabrechnung und der Erhebung der Kostenerstattungsbeiträge (landespf. Ausgleich) für das Baugebiet sowie aus der Endabrechnung der Zuschüsse für die Grundschulsanierung vorgesehen. 2021 wird eine Neuaufnahme von 288.590 € erforderlich.

zu 3: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung: Beginn 2020 und Beginn 2021 lt. Konto 374310, Ende 2021 lt. Nachtrag (Erhöhung um 1.738.115 €)

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Obrigheim für das Jahr 2021

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2021	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH 2021	Tilgung gesamt 2021	Prolongation bzw. Umschuld. 2021	Restschuld Ende 2021
06	3401 1755 54	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2034	1,05	319.044,97		3.307,98	16.000,00		303.044,97
07	1783314	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2025	0,76	280.000,00		2.033,00	20.000,00		260.000,00
08	6768350685	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	321.646,10		3.143,46	16.500,00		305.146,10
09	2864291	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	0,88	300.000,00		2.530,00	20.000,00		280.000,00
10	3401 1755 97	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.07.2030	1,70	331.383,42		5.548,52	20.000,00		311.383,42
11	800 093 578	Landesbank Hessen-Thüringen	575110	315131	30.06.2028	1,01	777.910,96		7.798,83	23.000,00		754.910,96
12	3401 1755 89	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.11.2024	1,39	411.009,17		5.673,89	11.301,17		399.708,00
13	3401 1755 62	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.10.2021	2,65	967.889,47		21.310,18	7.250,46	960.639,01	0,00
13	???	N.N.	???	???	10 Jahre	1,26	0,00	960.639,01	2.017,34	18.057,66		942.581,35
14	3401 1755 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	14.12.2022	1,96	371.429,34		7.256,80	4.760,80		366.668,54
15	6768217710	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2024	1,49	32.230,55		477,14	835,10		31.395,45
16	3324312200	DZ HYP	575110	315121	30.12.2022	0,05	350.000,00		153,13	175.000,00		175.000,00
		Neuaufnahme 2021						288.590,00				288.590,00
		Gesamtsumme:					4.462.543,98		61.250,27	332.705,19		4.418.428,79

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.221.810,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	517.956,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresergebnis)	2018	159.944,38
4	2. Haushaltsvorjahr lt. ungeprüftem Jahresergebnis)	2019	1.720.071,03
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresergebnis)	2020	373.401,49
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-398.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.151.413,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-278.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-235.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	
11	Summe		636.583,01

für 2024 noch keine Planung!

Ortsgemeinde Obrigheim
1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	5.321.553,61	
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (ungeprü	2019	1.720.071,03	7.041.624,64
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	373.401,49	7.415.026,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-398.150,00	7.016.876,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-278.890,00	6.737.986,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-235.940,00	6.502.046,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024		

für 2024 noch keine Planung!

Ortsgemeinde Obrigheim
1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag	Jahr	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-1.143.794,93	128.167,03	-1.271.961,96	2016	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	968.177,48	129.036,26	839.141,22	2017	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis)	-7.768,59	131.622,69	-139.391,28	2018	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresergebnis)	2.099.833,71	146.131,88	1.953.701,83	2019	
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresergebnis)	184.411,59	146.355,07	38.056,52	2020	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-1.405.410,00	332.705,00	-1.738.115,00	2021	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-318.568,67		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-97.090,00	180.400,00	-277.490,00	2022	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-55.310,00	180.220,00	-235.530,00	2023	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)			0,00	2024	
11	Summe			-831.588,67		

2024 noch keine Planung

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																							
Lfd. Nr.	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024																																	
	in €																																						
	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.099.833,71	184.411,59	-1.405.410,00	-97.090,00	-55.310,00																																	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	146.131,88	146.355,07	332.705,00	180.400,00	180.220,00																																	
3	Zwischensumme	1.953.701,83	38.056,52	-1.738.115,00	-277.490,00	-235.530,00																																	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																						
5	"freie Finanzspitze"	1.953.701,83	38.056,52	-1.738.115,00	-277.490,00	-235.530,00	noch keine Planung																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Beginn 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.589.845,63 Euro</td> </tr> </table>										Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *										Beginn 2021										1.589.845,63 Euro									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																																							
Beginn 2021																																							
1.589.845,63 Euro																																							

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

575001	<u>Tourismusförderung</u>								
462900	Spenden	425,00 €	430,00 €	350,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	Spenden ab 2017 für den Veranstaltungskalender
442510	Kostensersatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563600	Pflege u. Betreuung Homepage, Flyer u.a.	5.161,79 €	680,00 €	1.095,19 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	2020 mit Schulung
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (autofreies Eistal ab 2013)	2.470,94 €	600,00 €	262,04 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
SUMMEN		63.233,55 €	38.980,00 €	52.951,61 €	40.230,00 €	40.230,00 €	68.720,00 €	68.720,00 €	