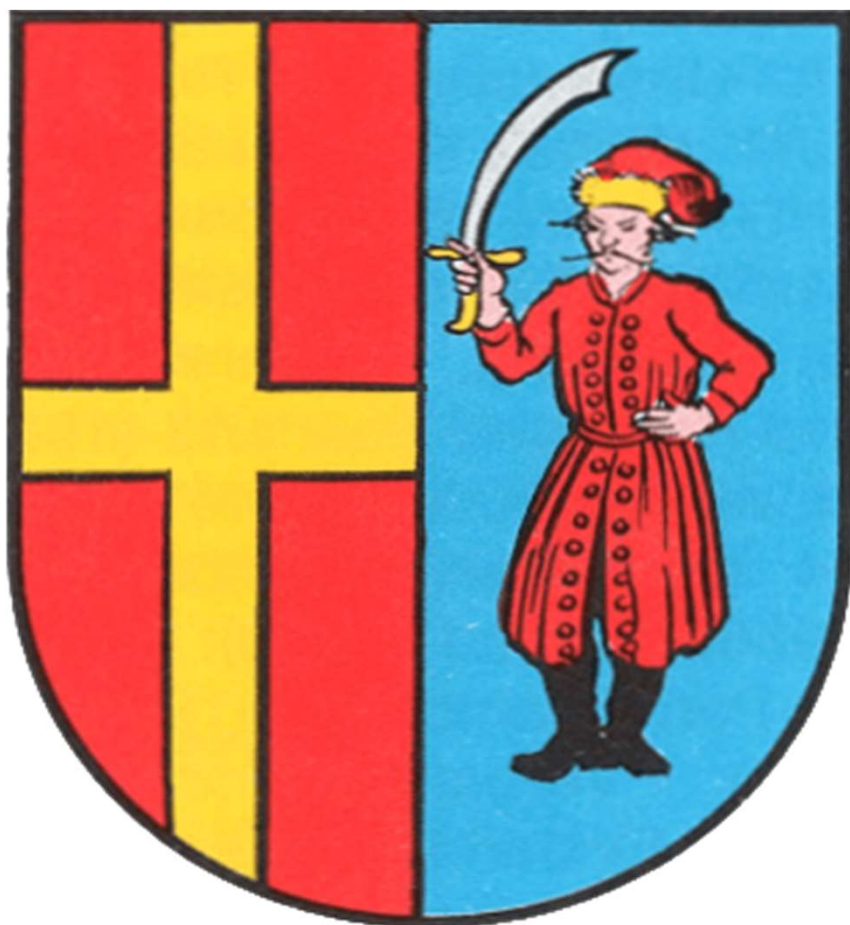


**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Wattenheim
für das Jahr 2020**



INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2020 Ortsgemeinde Wattenheim

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- 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, Muster 11** (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
- **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14**
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
- **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Wattenheim

Änderungen im Ergebnishaushalt

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
diverse	Kto. 525430		- 21.400 €
diverse	Kto. 581200		32.550 €
1	<u>Verwaltungssteuerung</u>		
	Kto. 517101		- 3.000 €
2	<u>Liegenschaften</u>		
	Kto. 462700	700 €	
	Kto. 523110		11.900 €
	Kto. 565120		1.150 €
3	<u>Bauhof</u>		
	Kto. 442430	- 26.500 €	
	Kto. 481200	32.550 €	
	Kto. 523510 u. a.		7.060 €
4	<u>Sonstige zentrale Dienste</u>		
	Kto. 502210		500 €
	Kto. 561300		20 €
	Kto. 563900		1.000 €
5	<u>Heimatpflege</u>		
	Kto. 462900	6.800 €	
	Kto. 541900		- 500 €
	Kto. 563910		6.000 €
7	<u>Kindertagesstätte</u>		
	Kto. 414422	500 €	
	Kto. 442900	30.000 €	
	Kto. 523110		3.000 €
	Kto. 523800		500 €
	Kto. 524500		- 200 €
	Kto. 524580		500 €
	Kto. 561400		200 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
10	<u>Sportförderung</u>		
	Kto. 541480	Zuweisung an der AöR Freibäder zur Deckung des Defizits	1.000 €
11	<u>Bebauungspläne u. ä.</u>		
	Kto. 442901	Kostenerstattung	5.000 €
	Kto. 562530	Rechtsanwaltskosten Normenkontrollverfahren	15.000 €
	Kto. 562550	Kosten für Bebauungspläne	10.900 €
12	<u>Kommunale Elektrizitätsversorgung</u>		
	Kto. 466140	Auflösung der Rückstellung auf Steuer	86.700 €
14	<u>Gemeindestraßen</u>		
	Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser und Abwassergebühren	- 2.000 €
	Kto. 523381	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	10.000 €
	Kto. 523382	Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	2.500 €
	Kto. 525480	Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung	5.000 €
16	<u>Friedhof- und Bestattungswesen</u>		
	Kto. 462700	Versicherungserstattungen	10.100 €
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen etc.	10.000 €
	Kto. 568200	Kraftfahrzeugsteuer	90 €
17	<u>Kommunale Forstbetriebe</u>		
	Kto. 436500	Jagdpacht	2.400 €
	Kto. 441901	Anteil Verkaufserlöse des Forstzweckverbandes	- 67.840 €
	Kto. 529310	Anteil Betriebsaufwand des Forstzweckverbandes	16.160 €
	Kto. 541440	Zuweisungen an Forstzweckverbandes	13.000 €
	Kto. 564200	Beiträge zur Wirtschaftsverbänden u. a.	- 7.000 €
19	<u>Kerwe, Wochenmärkte, etc.</u>		
	Kto. 563900	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	- 900 €
20	<u>Gemeindefesthalle</u>		
	Kto. 432110	Benutzungsentgelte	- 1.200 €
	Kto. 502210 u. a.	Personalkosten	3.000 €
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen etc.	- 4.000 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
22 und 23	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>		
	Kto. 401200 Grundsteuer A	- 600 €	
	Kto. 401200 Grundsteuer B	8.900 €	
	Kto. 401310 - 401331 Gewerbesteuer (lfd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)	67.600 €	
	Kto. 402100 und 402200 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	- 93.200 €	
	Kto. 403300 Hundesteuer	1.000 €	
	Kto. 411110 Schlüsselzuweisung A	83.210 €	
	Kto. 543100 Gewerbesteuerumlage		6.400 €
	Kto. 544210 Kreisumlage		33.250 €
	Kto. 544230 Verbandsgemeindeumlage		- 10.360 €
	Kto. 544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen		19.050 €
24	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>		
	Kto. 574300 Zinsen für Kassenkredite		- 800 €
	Kto. 575120 Zinsen für Investitionskredite		- 2.550 €
25	<u>Beteiligungen, Anteile etc.</u>		
	Kto. 474000 Erträge aus Beteiligungen	12.000 €	
		158.120 €	157.020 €
= Gesamtverbesserung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2019 von		1.100 €	

Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Wattenheim

Investitionen und Kreditbetrag 2020

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung/Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Hauptplan 2020			Nachtrag 2020		
		Auszahlung	Einzahlung	Finanzierungsbedarf	Auszahlung	Einzahlung	Finanzierungsbedarf
114201/106	Liegenschaften, Verkauf Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €	5.800 €	-5.800 €
114201/201	Liegenschaften, "Haus Fernekeß"	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
114301/125	Bauhof, bewegliches Vermögen	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
365201/125	Kindertagesstätte, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €
366001/125	Kinderspielplätze, Restkosten Zaun	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €
511601/205	Baulandumlegung "Am Bild"	70.000 €	0 €	70.000 €	126.700 €	0 €	126.700 €
541001/203	Ausbau Südstraße	0 €	0 €	0 €	52.500 €	0 €	52.500 €
553002/900	Grabnutzungsentgelte	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €
573111/125	Holzbuden, Restkosten	0 €	0 €	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
573121/125	Gemeindefesthalle, bew	0 €	0 €	0 €	23.200 €	14.610 €	8.590 €
		70.000 €	8.000 €	62.000 €	235.900 €	29.410 €	206.490 €

Im Hauptplan 2020 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 62.000 €. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und auszahlungen **im Nachtrag erhöht sich der Fehlbetrag auf 206.940 €.** In dieser Höhe ist ein neuer Investitionskredit aufzunehmen.

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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
	2.294.280	125.570	2.419.850
	2.329.300	124.470	2.453.770
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35.020	1.100	-33.920
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.520	-87.450	-62.930
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	21.410	29.410
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	165.900	235.900
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	-144.490	-206.490
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.480	231.940	269.420

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	62.000	Euro auf	206.490	Euro
zusammen	von bisher	62.000	Euro auf	206.490	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug: 7.029.056,01 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 7.055.796,01 €
und zum 31.12.2020 7.021.876,01 €.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden mit Hebesatzsatzung vom 12.4.2019 zum 1.1.2019 geändert und neu festgesetzt für:

- Grundsteuer A	von	300 %	auf	310 %
- Grundsteuer B	von	370 %	auf	380 %
- Gewerbesteuer	von	365 %	auf	367 %

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2019/2020 bleiben unverändert.

Wattenheim, den2020

(Carsten Brauer)
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, den2020

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.710,17	1.287.500,00	1.284.400,00	- 16.300,00	1.268.100,00	1.320.100,00	1.366.300,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	762.902,76	636.700,00	603.740,00	+ 83.710,00	687.450,00	613.540,00	621.990,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.201,22	74.400,00	64.850,00	+ 1.200,00	66.050,00	64.450,00	63.400,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.637,88	159.000,00	199.650,00	- 67.840,00	131.810,00	199.650,00	199.650,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.207,51	40.000,00	30.500,00	+ 8.500,00	39.000,00	31.000,00	32.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	160.690,62	68.360,00	45.460,00	+ 104.300,00	149.760,00	45.430,00	45.410,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.502.350,16	2.265.960,00	2.228.600,00	+ 113.570,00	2.342.170,00	2.274.170,00	2.328.750,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.061,36	591.500,00	613.600,00	+ 500,00	614.100,00	627.850,00	642.550,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.404,69	290.920,00	272.720,00	+ 35.010,00	307.730,00	266.920,00	267.320,00	
E11	Abschreibungen	189.990,47	141.850,00	131.600,00		131.600,00	129.600,00	126.850,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.122.671,98	1.183.150,00	1.209.020,00	+ 61.840,00	1.270.860,00	1.220.700,00	1.240.700,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.485,96	54.130,00	54.610,00	+ 30.470,00	85.080,00	43.110,00	40.110,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.267.614,46	2.261.550,00	2.281.550,00	+ 127.820,00	2.409.370,00	2.288.180,00	2.317.530,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.735,70	4.410,00	- 52.950,00	- 14.250,00	- 67.200,00	- 14.010,00	11.220,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.523,17	32.430,00	28.430,00	+ 12.000,00	40.430,00	28.430,00	28.430,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.129,80	10.100,00	10.500,00	- 3.350,00	7.150,00	10.400,00	10.150,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.393,37	22.330,00	17.930,00	+ 15.350,00	33.280,00	18.030,00	18.280,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	255.129,07	26.740,00	- 35.020,00	+ 1.100,00	- 33.920,00	4.020,00	29.500,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,51	36.300,00	37.250,00	+ 32.550,00	69.800,00	38.250,00	38.750,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,51	36.300,00	37.250,00	+ 32.550,00	69.800,00	38.250,00	38.750,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	255.129,07	26.740,00	- 35.020,00	+ 1.100,00	- 33.920,00	4.020,00	29.500,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.242.674,86	1.287.500,00	1.284.400,00	- 16.300,00	1.268.100,00	1.320.100,00	1.366.300,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	627.177,21	606.650,00	573.890,00	+ 83.710,00	657.600,00	583.890,00	592.890,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.071,04	21.100,00	19.300,00	+ 1.200,00	20.500,00	19.300,00	19.300,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.499,77	159.000,00	199.650,00	- 67.840,00	131.810,00	199.650,00	199.650,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.225,34	40.000,00	30.500,00	+ 8.500,00	39.000,00	31.000,00	32.000,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	140.592,33	47.360,00	43.000,00	+ 17.600,00	60.600,00	43.000,00	43.000,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222.240,55	2.161.610,00	2.150.740,00	+ 26.870,00	2.177.610,00	2.196.940,00	2.253.140,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	543.525,23	591.500,00	607.800,00	+ 3.500,00	611.300,00	622.050,00	636.750,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.130,87	291.120,00	272.720,00	+ 35.010,00	307.730,00	266.920,00	267.320,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.072.188,36	1.183.150,00	1.209.020,00	+ 61.840,00	1.270.860,00	1.220.700,00	1.240.700,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.657,20	54.130,00	54.610,00	+ 29.320,00	83.930,00	43.110,00	40.110,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.501,66	2.119.900,00	2.144.150,00	+ 129.670,00	2.273.820,00	2.152.780,00	2.184.880,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.738,89	41.710,00	6.590,00	- 102.800,00	- 96.210,00	44.160,00	68.260,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.135,50	32.430,00	28.430,00	+ 12.000,00	40.430,00	28.430,00	28.430,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.885,19	10.100,00	10.500,00	- 3.350,00	7.150,00	10.400,00	10.150,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	21.250,31	22.330,00	17.930,00	+ 15.350,00	33.280,00	18.030,00	18.280,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.989,20	64.040,00	24.520,00	- 87.450,00	- 62.930,00	62.190,00	86.540,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,51	36.300,00	37.250,00	+ 32.550,00	69.800,00	38.250,00	38.750,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,51	36.300,00	37.250,00	+ 32.550,00	69.800,00	38.250,00	38.750,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.989,20	64.040,00	24.520,00	- 87.450,00	- 62.930,00	62.190,00	86.540,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.884,71	9.450,00		+ 15.610,00	15.610,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.465,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.767,38			+ 5.800,00	5.800,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.117,09	17.450,00	8.000,00	+ 21.410,00	29.410,00	8.000,00	8.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.804,00	1.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.512,29	132.500,00	70.000,00	+ 165.900,00	235.900,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.316,29	133.500,00	70.000,00	+ 165.900,00	235.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.199,20	- 116.050,00	- 62.000,00	- 144.490,00	- 206.490,00	8.000,00	8.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	279.790,00	- 52.010,00	- 37.480,00	- 231.940,00	- 269.420,00	70.190,00	94.540,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		116.050,00	62.000,00	+ 144.490,00	206.490,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.586,02	51.000,00	52.100,00		52.100,00	52.700,00	53.500,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.586,02	65.050,00	9.900,00	+ 144.490,00	154.390,00	- 52.700,00	- 53.500,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	467,31							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			27.580,00	+ 87.450,00	115.030,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wattenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

47 Wattenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	228.671,29	13.040,00				17.490,00	41.040,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 228.671,29	- 13.040,00	27.580,00	+ 87.450,00	115.030,00	- 17.490,00	- 41.040,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 279.790,00	52.010,00	37.480,00	+ 231.940,00	269.420,00	- 70.190,00	- 94.540,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	36.989,50		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	36.522,19		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	467,31							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 279.322,69	52.010,00	37.480,00	+ 231.940,00	269.420,00	- 70.190,00	- 94.540,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	242.403,18	13.040,00	- 27.580,00	- 87.450,00	- 115.030,00	9.490,00	33.040,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung				
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.799,00		2.800,00
	Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister Brauer		+ 5.799,00		5.800,00
					- 3.000,00
		Summe Aufwand:	5.799,00		2.800,00
		Hauptplan:			5.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 5.799,00		- 3.000,00
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 5.799,00		- 2.800,00
		Hauptplan:			- 5.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 5.799,00		+ 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung					
114201	Liegenschaften				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.189,62		700,00
	Bem.: Sturmschaden Haus Fernekeß		1.189,62		+ 700,00
Summe Ertrag:			1.189,62		700,00
Hauptplan:			1.189,62		
Differenz zum Hauptplan:					+ 700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,80	1.000,00	12.500,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Haus Fernekeß , Entrümpfung Haus Fernekeß 2.550 €, Fällung Bäume Lochberg 3.400 € und ca. 4.000 €		4.260,80	1.000,00	600,00
			- 0,00		+ 11.900,00
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,95	500,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		1.443,95	500,00	500,00
					- 500,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		1.150,00
	Bem.: Verlust durch Verkauf Plan-Nr. 1550/18, Fußweg im Bereich "Leininger Straße", lt. Beschluss Gemeinderat vom 20.2.2020 (Verkaufspreis 4.650 €, Wert des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung 5.800 €, somit Verlust 1.150 €)		1,00		
					+ 1.150,00
Summe Aufwand:			5.705,75	1.500,00	13.650,00
Hauptplan:			5.705,75	1.500,00	1.100,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 12.550,00
Gesamt 114201 Liegenschaften:			- 4.516,13	- 1.500,00	- 12.950,00
Hauptplan:			- 4.516,13	- 1.500,00	- 1.100,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 11.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.189,62 1.189,62		700,00 + 700,00
	Bem.: Sturmschaden Haus Fernekeß					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.479,00 1.479,00		5.800,00 + 5.800,00
	Bem.: Verkauf Plan-Nr. 1550/18, Fußweg im Bereich "Leininger Straße", lt. Beschluss Gemeinderat vom 20.2.2020 (Verkaufspreis 4.650 €, Wert des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung 5.800 €, somit Verlust 1.150 € [siehe Konto 114201-565120])					
			Summe Einzahlungen:	2.668,62		6.500,00
			Hauptplan:	2.668,62		+ 5.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,42 5.450,42	1.000,00 1.000,00	12.500,00 600,00 + 11.900,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Haus Fernekeß, Entrümpfung Haus Fernekeß 2.550 €, Fällung Bäume Lochberg 3.400 € und ca. 4.000 €					
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817,22 817,22	500,00 500,00	500,00 - 500,00
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	201 Gemeindezentrum "Haus Fernekeß"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.839,80 9.839,80 + 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 + 20.000,00
	Bem.: Vorstudie und Abrechnung Honorar					
			Summe Auszahlungen:	16.107,44	21.500,00	32.500,00
			Hauptplan:	16.107,44	21.500,00	1.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 31.400,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 13.438,82	- 21.500,00	- 26.000,00
			Hauptplan:	- 13.438,82	- 21.500,00	- 1.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 24.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.393,31	26.000,00	
Bem.:	Kostenerstattungen der Verbands- und Ortsgemeinden für Leistungen des Gemeindearbeiters, entfällt ab 2020		20.393,31	26.000,00	26.500,00 - 26.500,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,70		1.000,00
Bem.:	Kostenerstattungen der KEEP GmbH für Leistungen des Gemeindearbeiters		560,70		+ 1.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00 - 1.000,00
Bem.:	zukünftig bei Konto 442510				
481200	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,51	36.300,00	69.800,00
Bem.:	interne Lohnverteilung Bauhof		29.416,51	36.300,00	37.250,00 + 32.550,00
		Summe Ertrag:	50.370,52	62.300,00	70.800,00
		Hauptplan:	50.370,52	62.300,00	64.750,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.050,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.050,00
Bem.:	850 € Fracht und Zulassung Movano und 1.200 € Treibstoff (geschätzt für 10 Monate)				+ 2.050,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,38	500,00	1.500,00
Bem.:	Unterhaltungsaufwendungen Kfz und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		132,38	500,00	500,00 + 1.000,00
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,07	1.000,00	1.000,00 - 1.000,00
Bem.:	Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		3.039,07	1.000,00	
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.520,00
Bem.:	Leasing Opel Movano ab März 2020 (lt. Beschluss Gemeinderat vom 17.12.2019, 258,71 €/Monat)				+ 2.520,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.150,00
Bem.:	Vollkasko und Haftpflicht Kfz für 10 Monate				+ 1.150,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			340,00
Bem.:	410 €/Jahr				+ 340,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571,30	2.000,00	4.000,00
Bem.:	Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019		2.571,30	2.000,00	2.000,00 + 2.000,00
		Summe Aufwand:	5.742,75	3.500,00	11.560,00
		Hauptplan:	5.742,75	3.500,00	3.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.060,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	44.627,77	58.800,00	59.240,00
		Hauptplan:	44.627,77	58.800,00	61.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.010,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.458,59 19.458,59	26.000,00 26.000,00	26.500,00 - 26.500,00
	Bem.: Kostenerstattungen der Verbands- und Ortsgemeinden für Leistungen des Gemeindefacharbeiters, entfällt ab 2020					
642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,05 751,05		1.000,00 + 1.000,00
	Bem.: Kostenerstattungen der KEEP GmbH für Leistungen des Gemeindefacharbeiters					
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00 - 1.000,00
	Bem.: zukünftig bei Konto 442510					
698200	Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,51 29.416,51 - 0,00	36.300,00 36.300,00	69.800,00 37.250,00 + 32.550,00
	Bem.: interne Lohnverteilung Bauhof					
			Summe Einzahlungen:	49.626,15	62.300,00	70.800,00
			Hauptplan:	49.626,15	62.300,00	84.750,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 6.050,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.050,00 + 2.050,00
	Bem.: 850 € Fracht und Zulassung Movano und 1.200 € Treibstoff (geschätzt für 10 Monate)					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,38 132,38	500,00 500,00	1.500,00 500,00 + 1.000,00
	Bem.: Unterhaltungsaufwendungen Kfz und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,25 2.186,25	1.000,00 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020					
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.520,00 + 2.520,00
	Bem.: Leasing Opel Movano ab März 2020 (lt. Beschluss Gemeinderat vom 17.12.2019, 258,71 €/Monat)					
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.150,00 + 1.150,00
	Bem.: Vollkasko und Haftpflicht Kfz für 10 Monate					
768200	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			340,00 + 340,00
	Bem.: 410 €/Jahr					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
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)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00
	<i>Bem.: Rasenmäher und Laubbläser (über 410 €/netto)</i>					+ 2.500,00
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500,00
	<i>Bem.: Motorsäge und Werkzeugrolley (unter 410 €/netto)</i>					+ 500,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571,30 2.571,30	2.000,00 2.000,00	4.000,00 2.000,00 + 2.000,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019</i>					
		Summe Auszahlungen:		4.889,93	3.500,00	14.560,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>4.889,93</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 11.060,00</i>
		Gesamt 114301 Bauhof:		44.736,22	58.800,00	56.240,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>44.736,22</i>	<i>58.800,00</i>	<i>61.250,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 0,00</i>		<i>- 5.010,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
502991	Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500,00
					+ 500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	20,00
	Bem.: für Schriftföhrertätigkeiten an Sitzungen			20,00	
					+ 20,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,46	1.000,00	2.000,00
	Bem.: Getränke für Sitzungen und Veranstaltung im Rahmen der Widmung des Archivs		265,46	1.000,00	1.000,00
					+ 1.000,00
	Summe Aufwand:		265,46	1.020,00	2.520,00
	Hauptplan:		265,46	1.020,00	1.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 1.520,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste :		- 265,46	- 1.020,00	- 2.520,00
	Hauptplan:		- 265,46	- 1.020,00	- 1.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 1.520,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
702991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			500,00
						+ 500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		20,00	20,00
	Bem.: für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen				20,00	+ 20,00
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	265,46	1.000,00	2.000,00
	Bem.: Getränke für Sitzungen und Veranstaltung im Rahmen der Widmung des Archivs			265,46	1.000,00	1.000,00
				- 0,00		+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	265,46	1.020,00	2.520,00
			Hauptplan:	265,46	1.020,00	1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 1.520,00
			Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste :	- 265,46	- 1.020,00	- 2.520,00
			Hauptplan:	- 265,46	- 1.020,00	- 1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 1.520,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			115.030,00
						+ 115.030,00
			Summe Einzahlungen:			115.030,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 115.030,00
			Gesamt 116201 Kasse:			115.030,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 115.030,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			6.800,00
	Bem.: diverse Spenden für Dorfjubiläum und Verkauf Stofftaschen				+ 6.800,00
		Summe Ertrag:			6.800,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.800,00
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,60	100,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		132,60	100,00	100,00
					- 100,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	
	Bem.: Zuschuss für Stabaus an UVW (Volksbühne) entfällt, da kein Umzug, vorher bei 541590			500,00	500,00
					- 500,00
563910	800-Jahr-Feier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.000,00
	Bem.: zur Vorbereitung der Jubiläumsfeier im Jahr 2021, teilweise Erträge hierfür im Jahr 2021				3.000,00
					+ 6.000,00
		Summe Aufwand:	132,60	600,00	9.000,00
		Hauptplan:	132,60	600,00	3.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.400,00
	Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 132,60	- 600,00	- 2.200,00
		Hauptplan:	- 132,60	- 600,00	- 3.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			6.800,00
	Bem.: diverse Spenden für Dorfbiläum und Verkauf Stofftaschen					+ 6.800,00
			Summe Einzahlungen:			6.800,00
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.800,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,31	100,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020			383,31	100,00	100,00
						- 100,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	
	Bem.: Zuschuss für Stabaus an UVW (Volksbühne) entfällt, da kein Umzug, vorher bei 541590				500,00	500,00
						- 500,00
763910	800-Jahr-Feier (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			9.000,00
	Bem.: zur Vorbereitung der Jubiläumsfeier im Jahr 2021, teilweise Erträge hierfür im Jahr 2021					3.000,00
						+ 6.000,00
			Summe Auszahlungen:	383,31	600,00	9.000,00
			Hauptplan:	383,31	600,00	3.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.400,00
	Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			- 383,31	- 600,00	- 2.200,00
				Hauptplan:	- 383,31	- 3.800,00
				Differenz zum Hauptplan:		+ 1.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,92		300,00
	Bem.: zukünftig bei Leistung 573181		494,92		- 300,00
	Summe Aufwand:		494,92		
	Hauptplan:		494,92		300,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 300,00
	Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		- 494,92		
	Hauptplan:		- 494,92		- 300,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung						
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227,23		
	Bem.: zukünftig bei Leistung 573181			227,23		300,00 - 300,00
			Summe Auszahlungen:	227,23		
			Hauptplan:	227,23		300,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 300,00
	Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:			- 227,23		
			Hauptplan:	- 227,23		- 300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
414421	Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.812,63		
	Bem.: zukünftig bei Konto 414432		100.812,63		50.000,00 - 50.000,00
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.196,00	2.700,00	3.200,00
	Bem.: Aufwendungen hierfür bei Konto 525480		1.196,00	2.700,00	2.700,00 + 500,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.317,43	50.000,00	50.000,00
	Bem.: Ersatz der Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, vorher bei Konto 414421		12.317,43	50.000,00	50.000,00 + 50.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000,00
	Bem.: Ersätze der Krankenkasse für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeld				+ 30.000,00
		Summe Ertrag:	114.326,06	52.700,00	83.200,00
		Hauptplan:	114.326,06	52.700,00	52.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 30.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,26	15.000,00	7.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Grundreinigung 3.000 €		3.289,26	15.000,00	4.000,00 + 3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,15		500,00
	Bem.: Eventualposition		2.449,15		+ 500,00
524500	Budget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,08	5.500,00	5.300,00
	Bem.: Angepasst an die Budgets aller KiTas in der Verbandsgemeinde Leiningerland (Berechnung nach Kinderzahl). Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes, das nach Anzahl der Kinder berechnet wird. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.		4.476,08	5.500,00	5.500,00 - 200,00
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,62	2.700,00	3.200,00
	Bem.: z. B. Sprachförderung (Mehraufwand 500 €), Kita Plus, Kita isst besser		2.435,62	2.700,00	2.700,00 + 500,00
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,48	1.500,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		2.541,48	1.500,00	1.500,00 - 1.500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00
	Bem.: Impfungen				+ 200,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,79	2.500,00	4.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430		1.992,79	2.500,00	2.500,00 + 1.500,00
		Summe Aufwand:	17.184,38	27.200,00	20.200,00
		Hauptplan:	17.184,38	27.200,00	16.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.000,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		97.141,68	25.500,00	63.000,00
		Hauptplan:	97.141,68	25.500,00	36.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
614421	Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.386,43		
	Bem.: zukünftig bei Konto 414432			65.386,43		50.000,00 - 50.000,00
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.033,00	2.700,00	3.200,00
	Bem.: Aufwendungen hierfür bei Konto 525480			3.033,00	2.700,00	2.700,00 + 500,00
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000,00	50.000,00
	Bem.: Ersatz der Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, vorher bei Konto 414421				50.000,00	50.000,00 + 50.000,00
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000,00
	Bem.: Ersätze der Krankenkasse für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeld					+ 30.000,00
			Summe Einzahlungen:	68.419,43	52.700,00	83.200,00
			Hauptplan:	68.419,43	52.700,00	52.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 30.500,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,66	15.000,00	7.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Grundreinigung 3.000 €			3.313,66 + 0,00	15.000,00	4.000,00 + 3.000,00
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,15		500,00
	Bem.: Eventualposition			2.449,15		+ 500,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,91	5.500,00	5.300,00
	Bem.: Angepasst an die Budgets aller KiTas in der Verbandsgemeinde Leiningerland (Berechnung nach Kinderzahl). Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes, das nach Anzahl der Kinder berechnet wird. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.			4.972,91	5.500,00	5.500,00 - 200,00
724580	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,62	2.700,00	3.200,00
	Bem.: z. B. Sprachförderung (Mehraufwand 500 €), Kita Plus, Kita isst besser			2.193,62	2.700,00	2.700,00 + 500,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020			892,00	1.500,00	1.500,00 - 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 26.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			200,00
	Bem.: Impfungen					+ 200,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.616,27	20.900,00	6.000,00
	Bem.: Liegepolsterpodeste, Schlafmatten, Rampe, Spielschränke, Wickeltisch, Rezeptionstresen			5.616,27	20.900,00	+ 6.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,79	2.500,00	4.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430			1.992,79	2.500,00	2.500,00
						+ 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	21.430,40	48.100,00	26.200,00
			Hauptplan:	21.430,40	48.100,00	16.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 10.000,00
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	46.989,03	4.600,00	57.000,00
			Hauptplan:	46.989,03	4.600,00	36.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 20.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,19	2.000,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		2.352,19 - 0,00	2.000,00	2.000,00 - 2.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,86	1.400,00	3.400,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430		1.191,86	1.400,00	1.400,00 + 2.000,00
		Summe Aufwand:	3.544,05	3.400,00	3.400,00
		Hauptplan:	3.544,05	3.400,00	3.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 3.544,05	- 3.400,00	- 3.400,00
		Hauptplan:	- 3.544,05	- 3.400,00	- 3.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,24	2.000,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020			1.384,24	2.000,00	2.000,00
				+ 0,00		- 2.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.156,59		2.500,00
	Bem.: Restkosten für Zaun Kinderspielplatz "An der Bleiche"			3.156,59		+ 2.500,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,86	1.400,00	3.400,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430			1.191,86	1.400,00	1.400,00
						+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	5.732,69	3.400,00	5.900,00
			Hauptplan:	5.732,69	3.400,00	3.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 2.500,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 5.732,69	- 3.400,00	- 5.900,00
			Hauptplan:	- 5.732,69	- 3.400,00	- 3.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung					
421001	Förderung des Sports				
541480	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			38.000,00
Bem.:	anteilige Deckung des Defizits der Schwimmbäder gemäß §10 der kommunalen Vereinbarung, vorher bei Leistung 611001				+ 38.000,00
Summe Aufwand:					38.000,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 38.000,00
Gesamt 421001 Förderung des Sports:					- 38.000,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					- 38.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
421001	Förderung des Sports					
741480	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			38.000,00
Bem.:	anteilige Deckung des Defizits der Schwimmbäder gemäß §10 der kommunalen Vereinbarung, vorher bei Leistung 611001					+ 38.000,00
			Summe Auszahlungen:			38.000,00
			Hauptplan:			+ 38.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 38.000,00
			Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 38.000,00
			Hauptplan:			- 38.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 38.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00
	Bem.: Bebauungsplan "Keckenhütte" (Neuveranschlagung)				+ 5.000,00
		Summe Ertrag:			5.000,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	15.000,00
	Bem.: Kosten Normenkontrollverfahren (ausgezahlt Stand 1.5.2020: 8.322,86 €, Ergebnis 2019: 621,30 €)			5.000,00	+ 15.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	17.400,00
	Bem.: Bebauungsplan "Keckenhütte" 5.000 € (Neuveranschlagung aus 2018), Bebauungsplan "Am Krümpfad" 6.500 € (dito), Bebauungsplan "Friedhof" 5.900 €			5.000,00	6.500,00
					+ 10.900,00
		Summe Aufwand:		10.000,00	32.400,00
		Hauptplan:		10.000,00	6.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 25.900,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 10.000,00	- 27.400,00
		Hauptplan:		- 10.000,00	- 6.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00
	Bem.: <i>Bebauungsplan "Keckenhütte" (Neuveranschlagung)</i>					+ 5.000,00
			Summe Einzahlungen:			5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.000,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	15.000,00
	Bem.: <i>Kosten Normenkontrollverfahren (ausgezahlt Stand 1.5.2020: 8.322,86 €, Ergebnis 2019: 621,30 €)</i>				5.000,00	
						+ 15.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	17.400,00
	Bem.: <i>Bebauungsplan "Keckenhütte" 5.000 € (Neuveranschlagung aus 2018), Bebauungsplan "Am Krümpfad" 6.500 € (dito), Bebauungsplan "Friedhof" 5.900 €</i>				5.000,00	6.500,00
						+ 10.900,00
			Summe Auszahlungen:		10.000,00	32.400,00
			<i>Hauptplan:</i>		10.000,00	6.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 25.900,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 10.000,00	- 27.400,00
					- 10.000,00	- 6.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 20.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			86.700,00
	<i>Bem.: Auflösung der 2014 gebildeten Steuerrückstellung für Verkauf des E-Werkes an die KEEP GmbH</i>				+ 86.700,00
		Summe Ertrag:			86.700,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 86.700,00
	Gesamt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:				86.700,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 86.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster					
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden. (K)	205 Baulandumlegung "Am Bild"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	126.700,00
	Bem.: Restkosten in Höhe von 76.705,68 €, der geschätzten Kosten für die Baulandumlegung, 50.000 € Eventualposition für Grunderwerb				20.000,00	70.000,00
						+ 56.700,00
			Summe Auszahlungen:		20.000,00	126.700,00
			Hauptplan:		20.000,00	70.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 56.700,00
			Gesamt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		- 20.000,00	- 126.700,00
			Hauptplan:		- 20.000,00	- 70.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 56.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,22	200,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		110,22	200,00	200,00 - 200,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,58	1.000,00	600,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019		683,58	1.000,00	1.000,00 - 400,00
		Summe Aufwand:	793,80	1.200,00	600,00
		Hauptplan:	793,80	1.200,00	1.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 600,00
		Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:	- 793,80	- 1.200,00	- 600,00
		Hauptplan:	- 793,80	- 1.200,00	- 1.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung						
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,43	200,00	
	<i>Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020</i>			102,43	200,00	200,00
				+ 0,00		- 200,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,58	1.000,00	600,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019</i>			683,58	1.000,00	1.000,00
						- 400,00
			Summe Auszahlungen:	786,01	1.200,00	600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>786,01</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 600,00</i>
			Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:	- 786,01	- 1.200,00	- 600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 786,01</i>	<i>- 1.200,00</i>	<i>- 1.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 600,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596,08	11.000,00	10.000,00
Bem.:	Energiekosten Straßenbeleuchtung (angepasst an Jahresergebnis 2018 und 2019), wiederkehrende Beiträge Parkplätze u. ä.		9.596,08	11.000,00	12.000,00 - 2.000,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207,51	30.000,00	30.000,00
Bem.:	allgemeine Unterhaltung incl. Streudienst 20.000 €, Reparatur Speyerer Straße 10.000 €		17.207,51	30.000,00	20.000,00 + 10.000,00
523382	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,78	2.500,00	5.000,00
Bem.:	erhöhter Bedarf		5.555,78	2.500,00	2.500,00 + 2.500,00
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.160,49	14.000,00	5.000,00
Bem.:	Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		21.160,49 - 0,00	14.000,00	14.000,00 - 9.000,00
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900,65	35.000,00	40.000,00
Bem.:	laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (64.223 m²)		37.900,65	35.000,00	35.000,00 + 5.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.373,40	13.000,00	27.200,00
Bem.:	Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430		11.373,40	13.000,00	13.950,00 + 13.250,00
	Summe Aufwand:		102.793,91	105.500,00	117.200,00
	Hauptplan:		102.793,91	105.500,00	97.450,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 19.750,00
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 102.793,91	- 105.500,00	- 117.200,00
	Hauptplan:		- 102.793,91	- 105.500,00	- 97.450,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		- 19.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung						
541001	Gemeindestraßen					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288,07	11.000,00	10.000,00
	Bem.: Energiekosten Straßenbeleuchtung (angepasst an Jahresergebnis 2018 und 2019), wiederkehrende Beiträge Parkplätze u. ä.			10.288,07	11.000,00	12.000,00
						- 2.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.012,32	30.000,00	30.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung incl. Streudienst 20.000 €, Reparatur Speyerer Straße 10.000 €			18.012,32	30.000,00	20.000,00
				- 0,00		+ 10.000,00
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,20	2.500,00	5.000,00
	Bem.: erhöhter Bedarf			5.668,20	2.500,00	2.500,00
				+ 0,00		+ 2.500,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.088,80	14.000,00	5.000,00
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020			13.088,80	14.000,00	14.000,00
						- 9.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900,65	35.000,00	40.000,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (64.223 m ²)			37.900,65	35.000,00	35.000,00
						+ 5.000,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	203 Ausbau Südstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,63	52.500,00	52.500,00
	Bem.: für Entwässerung Verlängerung Südstraße (Planungskosten und Grunderwerb), Neuveranschlagung aus 2019			5.033,63	52.500,00	
						+ 52.500,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.373,40	13.000,00	27.200,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430			11.373,40	13.000,00	13.950,00
						+ 13.250,00
Summe Auszahlungen:				101.365,07	158.000,00	169.700,00
Hauptplan:				101.365,07	158.000,00	97.450,00
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		+ 72.250,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:				- 101.365,07	- 158.000,00	- 169.700,00
Hauptplan:				- 101.365,07	- 158.000,00	- 97.450,00
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		- 72.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.765,00	4.000,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		10.765,00	4.000,00	4.000,00 - 4.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,72	4.000,00	15.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430		3.792,72	4.000,00	4.000,00 + 11.000,00
		Summe Aufwand:	14.557,72	8.000,00	15.000,00
		Hauptplan:	14.557,72	8.000,00	8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 7.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 14.557,72	- 8.000,00	- 15.000,00
		Hauptplan:	- 14.557,72	- 8.000,00	- 8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 7.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,22	4.000,00	
Bem.:	Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020			6.068,22	4.000,00	4.000,00
						- 4.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,72	4.000,00	15.000,00
Bem.:	Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430			3.792,72	4.000,00	4.000,00
				- 0,00		+ 11.000,00
			Summe Auszahlungen:	9.860,94	8.000,00	15.000,00
			Hauptplan:	9.860,94	8.000,00	8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 7.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 9.860,94	- 8.000,00	- 15.000,00
			Hauptplan:	- 9.860,94	- 8.000,00	- 8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			10.100,00
	Bem.: Beschädigung Friedhofsmauer durch Kfz, Aufwendungen siehe Konto 523110				+ 10.100,00
		Summe Ertrag:			10.100,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,52	3.000,00	13.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Reparatur beschädigte Friedhofsmauer plus Fundament 11.500 €		7.239,52	3.000,00	3.000,00
					+ 10.000,00
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,37	2.000,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		5.975,37	2.000,00	2.000,00
					- 2.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			90,00
	Bem.: 90 €/Jahr für Aufsitzrasenmäher				+ 90,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.579,89	10.000,00	12.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430		6.579,89	10.000,00	10.000,00
					+ 2.000,00
		Summe Aufwand:	19.794,78	15.000,00	25.090,00
		Hauptplan:	19.794,78	15.000,00	15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.090,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 19.794,78	- 15.000,00	- 14.990,00
		Hauptplan:	- 19.794,78	- 15.000,00	- 15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			10.100,00
	Bem.: Beschädigung Friedhofsmauer durch Kfz, Aufwendungen siehe Konto 523110					+ 10.100,00
			Summe Einzahlungen:			10.100,00
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.100,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,52	3.000,00	13.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Reparatur beschädigte Friedhofsmauer plus Fundament 11.500 €			7.834,52	3.000,00	3.000,00
				+ 0,00		+ 10.000,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,95	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020			2.585,95	2.000,00	2.000,00
						- 2.000,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			90,00
	Bem.: 90 €/Jahr für Aufsitzrasenmäher					+ 90,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.579,89	10.000,00	12.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430			6.579,89	10.000,00	10.000,00
						+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	17.000,36	15.000,00	25.090,00
			Hauptplan:	17.000,36	15.000,00	15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 10.090,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 17.000,36	- 15.000,00	- 14.990,00
			Hauptplan:	- 17.000,36	- 15.000,00	- 15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 10,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
436500	Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,04 12.605,04	14.400,00 14.400,00	15.000,00 12.600,00 + 2.400,00
441901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.386,00 187.386,00	144.350,00 144.350,00	117.160,00 185.000,00 - 67.840,00
	Bem.: 34,03 % Anteil an Gesamterträgen (lt. Haushalt Forstzweckverband)				
		Summe Ertrag:	199.991,04	158.750,00	132.160,00
		Hauptplan:	199.991,04	158.750,00	197.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 65.440,00
529310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.820,17 146.820,17	100.500,00 100.500,00	117.160,00 101.000,00 + 16.160,00
	Bem.: 33,97 % Anteil an Gesamtaufwendungen (lt. Haushalt Forstzweckverband)				
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.450,87 38.450,87	38.000,00 38.000,00	51.000,00 38.000,00 + 13.000,00
	Bem.: Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (Abschlag 2018: 37.200 €)				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.276,67 6.276,67		7.000,00 - 7.000,00
	Bem.: Unfallversicherungsbeitrag, Waldbesitzerverband zahlt zukünftig Forstzweckverband				
		Summe Aufwand:	191.547,71	138.500,00	168.160,00
		Hauptplan:	191.547,71	138.500,00	146.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 22.160,00
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	8.443,33	20.250,00	- 36.000,00
		Hauptplan:	8.443,33	20.250,00	51.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 87.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
636500	Jagdpacht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,04 12.605,04	14.400,00 14.400,00	15.000,00 12.600,00 + 2.400,00
641901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.085,60 141.085,60	144.350,00 144.350,00	117.160,00 185.000,00 - 67.840,00
	Bem.: 34,03 % Anteil an Gesamterträgen (lt. Haushalt Forstzweckverband)					
			Summe Einzahlungen:	153.690,64	158.750,00	132.160,00
			Hauptplan:	153.690,64	158.750,00	197.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 65.440,00
729310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.616,38 120.616,38	100.500,00 100.500,00	117.160,00 101.000,00 + 16.160,00
	Bem.: 33,97 % Anteil an Gesamtaufwendungen (lt. Haushalt Forstzweckverband)					
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.779,00 35.779,00	38.000,00 38.000,00	51.000,00 38.000,00 + 13.000,00
	Bem.: Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (Abschlag 2018: 37.200 €)					
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.393,68 7.393,68		7.000,00 - 7.000,00
	Bem.: Unfallversicherungsbeitrag, Waldbesitzerverband zahlt zukünftig Forstzweckverband					
			Summe Auszahlungen:	163.789,06	138.500,00	168.160,00
			Hauptplan:	163.789,06	138.500,00	146.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 22.160,00
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	- 10.098,42	20.250,00	- 36.000,00
			Hauptplan:	- 10.098,42	20.250,00	51.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 87.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019				+ 200,00
		Summe Aufwand:			200,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 200,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:				- 200,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			- 200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung						
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			200,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019</i>					+ 200,00
Summe Auszahlungen:						200,00
				<i>Hauptplan:</i>		
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 200,00
Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						- 200,00
				<i>Hauptplan:</i>		
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	100,00	
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020		8,50	100,00	100,00 - 100,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.846,60	1.900,00	1.000,00
	Bem.: Strom Kerweplatz, Aufwendungen für Weihnachtsmarkt, Kerwe entfällt 2020		1.853,48 - 6,88	1.900,00	1.900,00 - 900,00
		Summe Aufwand:	1.855,10	2.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	1.861,98	2.000,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 6,88		- 1.000,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 1.855,10	- 2.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 1.861,98	- 2.000,00	- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 6,88		+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
681770	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich (K)	910 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendunge			1.000,00
	<i>Bem.: Einzahlungen bei Vermietung der Holzbuden auf Sonderpostenkonto zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen</i>					
						+ 1.000,00
			Summe Einzahlungen:			1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.000,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,33	100,00	100,00
	<i>Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020</i>					
				237,33	100,00	100,00
						- 100,00
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.693,90	1.900,00	1.000,00
	<i>Bem.: Strom Kerweplatz, Aufwendungen für Weihnachtsmarkt, Kerwe entfällt 2020</i>					
				1.693,90	1.900,00	1.900,00
						- 900,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Restkosten Holzbuden</i>					
					4.000,00	2.000,00
						+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.931,23	6.000,00	3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.931,23	6.000,00	2.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.000,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 1.931,23	- 6.000,00	- 2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.931,23	- 6.000,00	- 2.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
573121	Gemeindefesthalle				
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	2.500,00	1.300,00
	Bem.: <i>Benutzungsgebühren, corona-bedingte Mindererträge</i>		3.060,00	2.500,00	2.500,00
					- 1.200,00
442591	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,02		2.000,00
	Bem.: <i>jetzt bei 442900 lt. Vorgaben des Stat. Landesamtes</i>		2.300,02		- 2.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00
	Bem.: <i>Mietnebenkosten bei Benutzung der Festhalle, vorher bei Konto 442591</i>			2.000,00	
					+ 2.000,00
		Summe Ertrag:	5.360,02	4.500,00	3.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>5.360,02</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.200,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.691,49	13.650,00	16.300,00
	Bem.: <i>Ansatz war zu gering</i>		13.691,49	13.650,00	14.000,00
					+ 2.300,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060,34	1.100,00	1.300,00
			1.060,34	1.100,00	1.150,00
					+ 150,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.763,32	2.800,00	3.400,00
			2.763,32	2.800,00	2.850,00
					+ 550,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376,59	4.000,00	6.000,00
	Bem.: <i>allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Grundreinigung 2.000 € (Fassade und Dachgebälk streichen 6.000 €, entfällt 2020)</i>		9.376,59	4.000,00	10.000,00
					- 4.000,00
525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,83	1.000,00	1.000,00
	Bem.: <i>Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020</i>		242,83	1.000,00	1.000,00
			- 0,00		- 1.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,22	800,00	1.800,00
	Bem.: <i>Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430</i>		411,22	800,00	800,00
					+ 1.000,00
		Summe Aufwand:	27.545,79	23.350,00	28.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>27.545,79</i>	<i>23.350,00</i>	<i>29.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 1.000,00</i>
		Gesamt 573121 Gemeindefesthalle:	- 22.185,77	- 18.850,00	- 25.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 22.185,77</i>	<i>- 18.850,00</i>	<i>- 25.300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 200,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
573121	Gemeindefesthalle					
632110	Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,00 3.118,00	2.500,00 2.500,00	1.300,00 2.500,00 - 1.200,00
	Bem.: Benutzungsgebühren, corona-bedingte Mindererträge					
642591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,02 2.354,02		2.000,00 - 2.000,00
	Bem.: jetzt bei 442900 lt. Vorgaben des Stat. Landesamtes					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00 2.000,00	2.000,00 + 2.000,00
	Bem.: Mietnebenkosten bei Benutzung der Festhalle, vorher bei Konto 442591					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.150,00
	Bem.: Zuwendung zu den Netto-Anschaffungskosten zum Einbau eines multimedialen Präsentationssystems in der Festhalle aus Mitteln des LEADER-Regionalbudgets					+ 13.150,00
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.460,00
	Bem.: Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit 10 % an der Zuwendung zu den Netto-Anschaffungskosten zum Einbau eines multimedialen Präsentationssystems in der Festhalle					+ 1.460,00
			Summe Einzahlungen:	5.472,02	4.500,00	17.910,00
			Hauptplan:	5.472,02	4.500,00	4.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 13.410,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.691,49 13.691,49 + 0,00	13.650,00 13.650,00	16.300,00 14.000,00 + 2.300,00
	Bem.: Ansatz war zu gering					
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.060,34 1.060,34 + 0,00	1.100,00 1.100,00	1.300,00 1.150,00 + 150,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.763,32 2.763,32 + 0,00	2.800,00 2.800,00	3.400,00 2.850,00 + 550,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376,59 9.376,59	4.000,00 4.000,00	6.000,00 10.000,00 - 4.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Grundreinigung 2.000 € (Fassade und Dachgebälk streichen 6.000 €, entfällt 2020)					
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,31 107,31	1.000,00 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00
	Bem.: Lohnverteilung für die Inanspruchnahme von Arbeitskräften der Verbandsgemeinde, entfällt ab 2020					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
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)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41,64		23.200,00
	Bem.: Projektor für Festhalle, Leinwand (10-12 m ²), Soundsystem mit Lautsprechern, Medienwagen, fahrbarer Fernsehständer mit TV-Gerät			41,64		+ 23.200,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,22	800,00	1.800,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung Bauhof, angepasst an Jahresergebnis 2019 zuzüglich eingesparter Aufwendungen bei Konto 525430			411,22	800,00	800,00
				+ 0,00		+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	27.451,91	23.350,00	52.000,00
			Hauptplan:	27.451,91	23.350,00	29.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 22.200,00
		Gesamt 573121 Gemeindefesthalle:		- 21.979,89	- 18.850,00	- 34.090,00
			Hauptplan:	- 21.979,89	- 18.850,00	- 25.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 8.790,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme				
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00
	Bem.: <i>Wartung Turmuhr, vorher bei Leistung 291001</i>				+ 300,00
		Summe Aufwand:			300,00
		<i>Hauptplan:</i>			<i>+ 300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 300,00</i>
	Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:				- 300,00
		<i>Hauptplan:</i>			<i>- 300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 300,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme					
723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00
	<i>Bem.: Wartung Turmuhr, vorher bei Leistung 291001</i>					+ 300,00
			Summe Auszahlungen:			300,00
			<i>Hauptplan:</i>			+ 300,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 300,00
			Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:			- 300,00
			<i>Hauptplan:</i>			- 300,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.364,48	7.800,00	7.800,00
	Bem.: 310 % seit 1.1.2019 (vorher 300 %), Jahresergebnis 2018 mit hohen Nachzahlungen		8.364,48	7.800,00	8.400,00 - 600,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.314,81	160.700,00	163.900,00
	Bem.: 380 % seit 1.1.2019 (vorher 370 %)		153.314,81	160.700,00	155.000,00 + 8.900,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.240,00	69.000,00	83.000,00
	Bem.: 367 % seit 1.1.2019 (vorher 365 %)		58.240,00	69.000,00	50.000,00 + 33.000,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.857,96	41.000,00	41.600,00
			44.857,96	41.000,00	+ 41.600,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 7.207,35	- 9.500,00	- 7.000,00
			- 7.207,35	- 9.500,00	- 7.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	875.625,69	900.000,00	848.500,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018. Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004772 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		875.625,69	900.000,00	943.000,00 - 94.500,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.079,87	15.200,00	16.900,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018. Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,000050419 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		15.079,87	15.200,00	15.600,00 + 1.300,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.561,00	15.500,00	16.500,00
			15.561,00	15.500,00	15.500,00 + 1.000,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.752,00	139.010,00	183.210,00
	Bem.: 2020: Schwellenwert des Landes je Einwohner = 878,20 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 766,62 €, Abweichung 111,58 €/Einwohner x 1.642 Einwohner		156.752,00	139.010,00	100.000,00 + 83.210,00
		Summe Ertrag:	1.320.588,46	1.338.710,00	1.354.410,00
		Hauptplan:	1.320.588,46	1.338.710,00	1.287.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 66.910,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.517,40	17.700,00	11.200,00
	Bem.: 35 %		17.517,40	17.700,00	4.800,00 + 6.400,00
			- 0,00		
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.308,00	578.920,00	629.800,00
	Bem.: Umlagesatz 43,6 %		549.308,00	578.920,00	596.550,00 + 33.250,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.574,00	404.230,00	420.060,00
	Bem.: 2020: Umlagesatz 29,11 % (zusammen mit Schulumlage 37,10 %) - die Verbandsgemeindeumlage wird um 1,4 % gesenkt		376.574,00	404.230,00	430.420,00 - 10.360,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.855,00	101.400,00	115.400,00
	Bem.: 2020: Umlagesatz 7,99 % (vorher 7,04 %)		96.855,00	101.400,00	96.350,00 + 19.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.352,53	7.800,00	7.800,00
	Bem.: 310 % seit 1.1.2019 (vorher 300 %), Jahresergebnis 2018 mit hohen Nachzahlungen			8.352,53	7.800,00	8.400,00 - 600,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.995,06	160.700,00	163.900,00
	Bem.: 380 % seit 1.1.2019 (vorher 370 %)			153.995,06 - 0,00	160.700,00	155.000,00 + 8.900,00
601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.750,00	69.000,00	83.000,00
	Bem.: 367 % seit 1.1.2019 (vorher 365 %)			58.750,00	69.000,00	50.000,00 + 33.000,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.071,51	41.000,00	41.600,00
				42.071,51 - 0,00	41.000,00	+ 41.600,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 7.207,35	- 9.500,00	- 7.000,00
				- 7.207,35 - 0,00	- 9.500,00	- 7.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	869.033,34	900.000,00	848.500,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018. Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,0004772 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.			869.033,34	900.000,00	943.000,00 - 94.500,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.032,59	15.200,00	16.900,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018. Die Ortsgemeinde Wattenheim erhält 0,000050419 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.			15.032,59	15.200,00	15.600,00 + 1.300,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.257,00	15.500,00	16.500,00
				15.257,00	15.500,00	15.500,00 + 1.000,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.686,00	139.010,00	183.210,00
	Bem.: 2020: Schwellenwert des Landes je Einwohner = 878,20 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 766,62 €, Abweichung 111,58 €/Einwohner x 1,642 Einwohner			157.686,00	139.010,00	100.000,00 + 83.210,00
			Summe Einzahlungen:	1.312.970,68	1.338.710,00	1.354.410,00
			Hauptplan:	1.312.970,68	1.338.710,00	1.287.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 66.910,00
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.161,07	17.700,00	11.200,00
	Bem.: 35 %			19.161,07	17.700,00	4.800,00 + 6.400,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	549.308,00	578.920,00	629.800,00
	Bem.: Umlagesatz 43,6 %			549.308,00	578.920,00	596.550,00 + 33.250,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376.574,00	404.230,00	420.060,00
	Bem.: 2020: Umlagesatz 29,11 % (zusammen mit Schulumlage 37,10 %) - die Verbandsgemeindeumlage wird um 1,4 % gesenkt			376.574,00	404.230,00	430.420,00 - 10.360,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
544400	Umlage an die "A6R Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim" (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		37.000,00	
	Bem.: zukünftig bei Leistung 421001		26.000,00	37.000,00	37.000,00
			- 26.000,00		- 37.000,00
		Summe Aufwand:	1.040.254,40	1.139.250,00	1.176.460,00
		Hauptplan:	1.066.254,40	1.139.250,00	1.165.120,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 26.000,00		+ 11.340,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			280.334,06	199.460,00	177.950,00
		Hauptplan:	254.334,06	199.460,00	122.380,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 26.000,00		+ 55.570,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.132,00 54.132,00	101.400,00 101.400,00	115.400,00 96.350,00 + 19.050,00
	Bem.: 2020: Umlagesatz 7,99 % (vorher 7,04 %)					
744400	Auszahlungen für Umlage an die "AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim" (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.000,00 26.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 - 37.000,00
	Bem.: zukünftig bei Leistung 421001					
			Summe Auszahlungen:	1.025.175,07	1.139.250,00	1.176.460,00
			Hauptplan:	1.025.175,07	1.139.250,00	1.165.120,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 11.340,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				287.795,61	199.460,00	177.950,00
			Hauptplan:	287.795,61	199.460,00	122.380,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 55.570,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			
						27.580,00
						- 27.580,00
			Summe Einzahlungen:			
			Hauptplan:			27.580,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 27.580,00
	Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		Hauptplan:			27.580,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 27.580,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	200,00
	Bem.: Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite, Eventualposition			1.000,00	1.000,00
					- 800,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.013,79	4.600,00	2.750,00
	Bem.: günstigerer Zinssatz durch Umschuldung		5.013,79	4.600,00	5.300,00
					- 2.550,00
		Summe Aufwand:	5.013,79	5.600,00	2.950,00
		Hauptplan:	5.013,79	5.600,00	6.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.350,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 5.013,79	- 5.600,00	- 2.950,00
		Hauptplan:	- 5.013,79	- 5.600,00	6.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43,50	1.000,00	200,00
	Bem.: Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite, Eventualposition			43,50	1.000,00	1.000,00 - 800,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.126,03	4.600,00	2.750,00
	Bem.: günstigerer Zinssatz durch Umschuldung			3.126,03 + 0,00	4.600,00	5.300,00 - 2.550,00
			Summe Auszahlungen:	3.169,53	5.600,00	2.950,00
			Hauptplan:	3.169,53	5.600,00	6.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 3.350,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 3.169,53	- 5.600,00	- 2.950,00
			Hauptplan:	- 3.169,53	- 5.600,00	- 6.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 3.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		116.050,00 <i>116.050,00</i>	206.490,00 <i>62.000,00</i> <i>+ 144.490,00</i>
			Summe Einzahlungen:		116.050,00	206.490,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>116.050,00</i>	<i>62.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 144.490,00</i>
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):		<i>Hauptplan:</i>		116.050,00	206.490,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>116.050,00</i>	<i>62.000,00</i> <i>+ 144.490,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.400,00	32.000,00	40.000,00
	Bem.: Gewinnausschüttung von KEEP GmbH, 8 % von 500.000 € (2018: 8,4 % von 350.000 €)		29.400,00	32.000,00	28.000,00
					+ 12.000,00
	Summe Ertrag:		29.400,00	32.000,00	40.000,00
	Hauptplan:		29.400,00	32.000,00	28.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 12.000,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		29.400,00	32.000,00	40.000,00
	Hauptplan:		29.400,00	32.000,00	28.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 12.000,00
	Ertrag Gesamt:		1.721.225,72	1.648.960,00	1.793.170,00
	Hauptplan:		1.721.225,72	1.648.960,00	1.635.050,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 158.120,00
	Aufwand Gesamt:		1.443.025,91	1.485.620,00	1.669.290,00
	Hauptplan:		1.463.233,79	1.485.620,00	1.512.270,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 20.207,88		+ 157.020,00
	Gesamt:		278.199,81	163.340,00	123.880,00
	Hauptplan:		257.991,93	163.340,00	122.780,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 20.207,88		+ 1.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
674000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.400,00	32.000,00	40.000,00
	Bem.: Gewinnausschüttung von KEEP GmbH, 8 % von 500.000 € (2018: 8,4 % von 350.000 €)			29.400,00	32.000,00	28.000,00 + 12.000,00
			Summe Einzahlungen:	29.400,00	32.000,00	40.000,00
			Hauptplan:	29.400,00	32.000,00	28.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 12.000,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			29.400,00	32.000,00	40.000,00
			Hauptplan:	29.400,00	32.000,00	28.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 12.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	1.622.247,54	1.765.010,00	2.049.400,00
			Hauptplan:	1.622.247,54	1.765.010,00	1.724.630,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 324.770,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.399.565,64	1.603.020,00	1.901.240,00
			Hauptplan:	1.399.565,64	1.603.020,00	1.576.470,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 324.770,00
			Gesamt:	222.681,90	161.990,00	148.160,00
			Hauptplan:	222.681,90	161.990,00	148.160,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
114201	Liegenschaften									
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	1.479,00 1.479,00		5.800,00					
<i>Bemerkung: Verkauf Plan-Nr. 1550/18, Fußweg im Bereich "Leiningner Straße", lt. Beschluss Gemeinderat vom 20.2.2020 (Verkaufspreis 4.650 €, Wert des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung 5.800 €, somit Verlust 1.150 € [siehe Konto 114201-565120])</i>										
Gesamteinzahlungen:			1.479,00		5.800,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>1.479,00</i>							
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>5.800,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.479,00		- 5.800,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>- 1.479,00</i>							
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 5.800,00</i>					
114201	Liegenschaften									
201	Gemeindezentrum "Haus Fernekeß"									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	9.839,80 9.839,80		20.000,00 20.000,00					
<i>Bemerkung: Vorstudie und Abrechnung Honorar</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.839,80		20.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>9.839,80</i>		<i>20.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>		<i>20.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.839,80		20.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>9.839,80</i>		<i>20.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00		20.000,00					
114301	Bauhof									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785710								
		Auszahlungen								
		für Betriebs-								
		und								
		Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und								
		Tiere und								
		geringwertige								
28 Auszahlungen für		geringwertige								
Betriebs- und		Vermögensgegen:								
Geschäftsausstattung,		-								
Pflanzen und Tiere und		Auszahlungen								
geringwertige		für bewegliche								
Vermögensgegenstände -		Sachen des								
Auszahlungen für bewegliche		Anlagevermögens								
Sachen des		oberhalb der								
Anlagevermögens oberhalb		Wertgrenze.								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00		i.H.v. 410,00								
Euro		Euro								
		Werkstatteneinricht								
										2.500,00
<i>Bemerkung: Rasenmäher und Laubbläser (über 410€/netto)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	785720									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
29 Auszahlungen für	Vermögensgegen:									
Betriebs- und	-									
Geschäftsausstattung,	Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
geringwertige	Sachen des									
Vermögensgegenstände -	Anlagevermögens									
Auszahlungen für bewegliche	unterhalb der									
Sachen des	Wertgrenze.	082400								
Anlagevermögens unterhalb	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Euro	Vermögensgegenst								
Euro					500,00					
<i>Bemerkung: Motorsäge und Werkzeugtrolley (unter 410 €/netto)</i>										
	Gesamtauszahlungen:				3.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
365201	Kindertagesstätte									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
28 Auszahlungen für	Vermögensgegen:									
Betriebs- und	-									
Geschäftsausstattung,	Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
geringwertige	Sachen des									
Vermögensgegenstände -	Anlagevermögens									
Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	082110								
Sachen des	Wertgrenze.	Betriebsausstattu								
Anlagevermögens oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Euro	Werkstatteneinricht	5.616,27	20.900,00	6.000,00					
Euro			5.616,27	20.900,00						
<i>Bemerkung: Liegepolsterpodeste, Schlafmatten, Rampe, Spielschränke, Wickeltisch, Rezeptionstresen</i>										
	Gesamtauszahlungen:		5.616,27	20.900,00	6.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>5.616,27</i>	<i>20.900,00</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>6.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.616,27	20.900,00	6.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>5.616,27</i>	<i>20.900,00</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>6.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	
366001	Kinderspielplätze										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	3.156,59								
			3.156,59								
<i>Bemerkung: Restkosten für Zaun Kinderspielplatz "An der Bleiche"</i>											
	Gesamtauszahlungen:		3.156,59								2.500,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>3.156,59</i>								<i>2.500,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>2.500,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.156,59								2.500,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>3.156,59</i>								<i>2.500,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										<i>2.500,00</i>
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster										
205	Baulandumlegung "Am Bild"										
	785210										
	Auszahlungen										
	für bebaute										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleich										
17 Auszahlungen für bebaute	Rechte,										
Grundstücke und	Auszahlungen										
grundstücksgleiche Rechte,	für den Erwerb	142100									
Auszahlungen für den Erwerb	von Grund und	Unfertige									
von Grund und Boden	Boden.	Erzeugnisse	20.000,00								126.700,00
			20.000,00								70.000,00
<i>Bemerkung: Restkosten in Höhe von 76.705,68 €, der geschätzten Kosten für die Baulandumlegung, 50.000 € Eventualposition für Grunderwerb</i>											
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00						126.700,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>20.000,00</i>						<i>70.000,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					56.700,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				20.000,00	126.700,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				20.000,00	70.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					56.700,00					
<hr/>										
541001 203	Gemeindestraßen Ausbau Südstraße									
	22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen 048240 Straßen für Baumaßnahmen. Gemeindestraßen								
				52.500,00	52.500,00					
				<i>52.500,00</i>						
	<i>Bemerkung: für Entwässerung Verlängerung Südstraße (Planungskosten und Grunderwerb), Neuveranschlagung aus 2019</i>									
	Gesamtauszahlungen:			52.500,00	52.500,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			52.500,00						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				52.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			52.500,00	52.500,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			52.500,00						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				52.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785710								
		Auszahlungen								
		für Betriebs-								
		und								
		Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und								
		Tiere und								
		geringwertige								
28 Auszahlungen für		Vermögensgegen:								
Betriebs- und		-								
Geschäftsausstattung,		Auszahlungen								
Pflanzen und Tiere und		für bewegliche								
geringwertige		Sachen des								
Vermögensgegenstände -		Anlagevermögens								
Auszahlungen für bewegliche		oberhalb der	082110							
Sachen des		Wertgrenze.	Betriebsausstattun							
Anlagevermögens oberhalb		i.H.v. 410,00	-							
der Wertgrenze i.H.v. 410,00		Euro								
Euro		Werkstatteneinricht		4.000,00	2.000,00					
				4.000,00						
<i>Bemerkung: Restkosten Holzbuden</i>										
				4.000,00	2.000,00					
				4.000,00						
							2.000,00			
				4.000,00	2.000,00					
				4.000,00	2.000,00					
							2.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen -privater Bereich-	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
										1.000,00
<i>Bemerkung: Einzahlungen bei Vermietung der Holzbuden auf Sonderpostenkonto zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen</i>										
										1.000,00
										Gesamteinzahlungen:
										Gesamteinzahlungen im Hauptplan:
										Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:
										1.000,00
										Saldo Aus- und Einzahlungen:
										Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:
										Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:
										- 1.000,00
										- 1.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
573121	Gemeindefesthalle									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
28 Auszahlungen für	Vermögensgegen:									
Betriebs- und	-									
Geschäftsausstattung,	Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
geringwertige	Sachen des									
Vermögensgegenstände -	Anlagevermögens									
Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	082110								
Sachen des	Wertgrenze.	Betriebsausstattu								
Anlagevermögens oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Euro	Werkstatteneinricht	41,64		23.200,00					
Euro			41,64							
<i>Bemerkung: Projektor für Festhalle, Leinwand (10-12 m²), Soundsystem mit Lautsprechern, Medienwagen, fahrbarer Fernsehständer mit TV-Gerät</i>										
	Gesamtauszahlungen:		41,64		23.200,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		41,64							
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				23.200,00					
2 Investitionszuwendungen -	681420	231420 aus								
vom öffentlichen Bereich -	Investitionszuwen	Zuwendungen								
vom Land	- vom	vom Land								
	öffentlichen									
	Bereich - von									
	dem Land				13.150,00					

Bemerkung: Zuwendung zu den Netto-Anschaffungskosten zum Einbau eines multimedialen Präsentationssystems in der Festhalle aus Mitteln des LEADER-Regionalbudgets

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

03.06.2020
10:43:32

47 Wattenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden											
681430 Investitionszuwe											
231430 aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände											
- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden											
1.460,00											
<i>Bemerkung: Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit 10 % an der Zuwendung zu den Netto-Anschaffungskosten zum Einbau eines multimedialen Präsentationssystems in der Festhalle</i>											
Gesamteinzahlungen:											
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Auszahlungen insgesamt:											
<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Einzahlungen insgesamt:											
<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		2019	2020	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	690.483,44	639.535,90	871.328,16
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.619.606,10	1.637.404,41	1.675.735,21
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.310.089,54	2.276.940,31	2.547.063,37

Anmerkung zu lfd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Wattenheim zum 1.1.2020 in Höhe von 1.637.404,41 € sind die noch nicht vollzogenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2018 und 2019 abzuziehen (14.199,20 € und 62.500,00 €). Die Veränderung des Jahres 2020 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 115.030 € ist hinzuzuaddieren.

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Wattenheim für das Jahr 2020

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2020	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2020	Zinsen gesamt EGH 2020	Tilgung gesamt 2020	Restschuld Ende 2020
03	6760206083	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.07.2020	3,18	86.366,10	-84.907,14	1.597,68	1.458,96	0,00
03	???	N.N.	???	???	10 Jahre	1,00	0,00	84.907,14	350,00	500,00	84.407,14
04	3401 2134 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2032	1,44	29.900,00		422,28	2.300,00	27.600,00
05	6768380674	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2033	0,35	234.789,14		806,89	17.000,00	217.789,14
06	3401 2134 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.04.2030	0,98	193.345,96		1.828,02	17.949,98	175.395,98
07	3401 2134 56	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.1933	1,38	58.090,70		793,72	2.300,00	55.790,70
08	549366	KfW	575190	315931	15.08.2023	0,48	37.044,00		154,09	9.888,00	27.156,00
Gesamtsumme:							639.535,90	0,00	5.952,68	51.396,94	588.138,96
voraussichtlicher Kreditbedarf 2018 lt. Mittelübertrag aus Jahresabschluss (Zins und Tilgung erst Ende 2020)									14.199,20		14.199,20
voraussichtlicher Kreditbedarf 2019 gemäß vorläufigem Jahresabschluss (Zins und Tilgung erst Ende 2020) **									62.500,00		62.500,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt **									206.490,00		206.490,00
Gesamtsumme							639.535,90	283.189,20	5.952,68	51.396,94	871.328,16

* Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 33 der Finanzrechnung) beträgt gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 rund 62.500 € (geplant waren 116.050 €). Nur in dieser Höhe kann eine Kreditneuaufnahme erfolgen.

** Zins und Tilgung erst im Folgejahr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-58.778,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	72.169,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	22.590,17
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	255.129,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	26.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-33.920,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		283.930,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	29.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	keine Angaben
11	Summe		317.450,36

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		6.773.926,94
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	255.129,07	7.029.056,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	26.740,00	7.055.796,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-33.920,00	7.021.876,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	4.020,00	7.025.896,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	29.500,00	7.055.396,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	keine Angaben	

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			€		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	149.397,36	61.448,94	87.948,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-171.541,72	57.429,48	-228.971,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	201.353,25	58.089,60	143.263,65
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	293.989,20	51.586,02	242.403,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	64.040,00	51.000,00	13.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-62.930,00	52.100,00	-115.030,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	62.190,00	52.700,00	9.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	86.540,00	53.500,00	33.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	keine Angaben		
11	Summe				185.184,05

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																		
			293.989,20	64.040,00	-62.930,00	62.190,00	86.540,00																
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	51.586,02	51.000,00	52.100,00	52.700,00	53.500,00																
	3	Zwischensumme	242.403,18	13.040,00	-115.030,00	9.490,00	33.040,00																
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		2.500	9.500																
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	242.403,18	13.040,00	-115.030,00	6.990,00	23.540,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td>84.907,14 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Endfällige Kredite		Jahr 2020	84.907,14 €	Jahr 2021	-	Jahr 2022	-	Jahr 2023	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginn 2020</td> <td>1.637.404,41</td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			Beginn 2020	1.637.404,41	Euro
Endfällige Kredite																							
Jahr 2020	84.907,14 €																						
Jahr 2021	-																						
Jahr 2022	-																						
Jahr 2023	-																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																							
Beginn 2020	1.637.404,41	Euro																					

keine Angaben

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019
111001.569200	Verfügun gsmittel	250 €		220,51 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	350 €		571,17 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	450 €		221,23 €
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.500 €		443,77 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> <i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>	5.750 €	5.700 € 50 €	1.938,85 € 1.910,89 € 27,96 €
281101	Seniorenveranstaltungen	2.500 €		1.901,21 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	3.100 €		2.600,00 €
366001.541900	Zuschüsse Jugendarbeit	100 €		24,00 €
421001	Förderung des Sports	2.600 €		2.263,98 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> <i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>	16.550 €	16.500 € 50 €	12.566,77 € 12.530,89 € 35,88 €
553001	Defizit Friedhofswesen <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> <i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>	17.750 €	15.150 € 2.600 €	15.731,85 € 13.871,80 € 1.860,05 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	1.500 €		3.722,82 €
573121	Defizit Gemeindefesthalle <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> <i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>	52.600 €	37.800 € 14.800 €	42.677,83 € 27.603,79 € 15.074,04 €
575001	Tourismusförderung	350 €		140,00 €
	Summe	105.350 €		85.023,99 €

Im Hauptplan 2020 wurde von 101.060 € ausgegangen.

Im Nachtrag 2019 wurde von 91.710 € ausgegangen.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Wattenheim, Stand 3.6.2020

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2019 (ungeprüft und teilw. geschätzt)
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt.Konsolidierungsvertrag:		
	1	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H	163.900	11.900	161.779,37	13.117,25
	2	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 36 € je Hund	16.500	6.800	16.363,00	5.328,00
	3	114201.641200	Mieten und Pachten	Miete Mobilfunkanlage	3.710	3.500 *	7.588,40	3.710,29
	4	626001.674000	Gewinnabführung E-Werk ab 2012	Gewinnabführung von KEEP GmbH (E-Werk ist 2015 an die Keep GmbH übergegangen)	0	10.000	0,00	0,00
	...							
				Erhöhung der Einzahlungen		32.200		22.156
	...							
				Senkung der Auszahlungen		0		0
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		32.200		22.156

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 25.283

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 20.226

* Die Miete Mobilfunkanlage wurde bereits vor Fälligkeit im Jahr 2019 für das Jahr 2020 gezahlt.