

Oberrotterbach

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der Ortsgemeinde Oberrotterbach

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben <i>(siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan v. 06.12.2019)</i>	
2.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
3.	Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020	5
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	11
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt	13
6.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit <i>(siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan v. 06.12.2019)</i>	
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	23
8.	Investitionsübersicht	119
9.	Stellenplan	135
10.	Übersicht	
	I. - über die Schulden	146
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	147
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	148
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	149
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung	150
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	151
	VII. Bilanz des Jahres 2016	152

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Oberotterbach für das Jahr 2020 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher - Euro -	verändert um - Euro -	nunmehr festgesetzt auf - Euro -
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.769.450,00	+47.700,00	1.817.150,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.514.710,00	+25.930,00	1.540.640,00
der Jahresüberschuss auf	254.740,00	+21.770,00	276.510,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	344.520,00	+450,00	344.970,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	456.250,00	0,00	456.250,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	787.000,00	+24.300,00	811.300,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-330.750,00	-24.300,00	-355.050,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-13.770,00	+23.850,00	10.080,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt (unverändert).

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt (unverändert).

§ 4 Steuern, Beiträge und Gebühren

- I. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.
- II. Die Sätze der Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) bleiben unverändert.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Oberotterbach zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 5.749.495,51 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 5.635.805,51 Euro. Das Eigenkapital erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um voraussichtlich 276.510,00 Euro auf 5.912.315,51 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Oberotterbach,

Ortsgemeinde Oberotterbach

Heinz Oerther
(Ortsbürgermeister)

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und Auslegung des 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier ____/2020 vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung inklusive 1. Nachtragshaushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom _____ beschlossen.
2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom _____ unter Az. _____ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der 1. Nachtragshaushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____, _____ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-_____ im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Notwendigkeit der 1. Nachtragshaushaltssatzung ergibt sich aus § 98 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 5 GemO aufgrund bisher nicht veranschlagter Auszahlungen für Investitionen sowie der (befristeten) Einstellung eines Arbeitnehmers über insgesamt 2 Jahre und der Stellenplan die entsprechende Stelle bisher nicht enthält.

Ergebnishaushalt

a) Erträge	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.700,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	1.450,00 Euro
Gesamterträge	1.817.150,00 Euro
b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.550,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.090,00 Euro
Gesamtaufwendungen	1.540.640,00 Euro
Jahresüberschuss	276.510,00 Euro

Der Ergebnishaushalt verbessert sich in der Planung um insgesamt 21.770,00 Euro. Dabei haben sich der Gesamtbetrag der Erträge um 47.700,00 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen um 25.930,00 Euro erhöht.

Nach der Planung ist der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich unverändert erreicht.

Durch den Ausweis des höheren Jahresüberschusses erhöht sich auch das Eigenkapital in der Bilanz entsprechend.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus folgenden Positionen:

11420 / 11430 / 11451 / 36610 / 54100 / 55100 / 57500 – 426130

Die befristete Einstellung eines weiteren Gemeindearbeiters wird durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert. Hier wird mit Eingliederungsleistungen i. H. v. 14.400,00 Euro geplant, welche über mehrere Produkte entsprechend des vorgesehenen Einsatzes des Gemeindearbeiters verteilt werden.

61100 – 466120

Die in 2019 erfolgte Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 25.000,00 Euro wird im Jahr 2020 ertragswirksam wieder aufgelöst.

61100 – 411110

Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A erhöhen sich um rund 10.800,00 Euro und sind nun mit 36.800,00 Euro geplant.

Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus folgenden Positionen:

11420 / 11430 / 11451 / 36610 / 54100 / 55100 / 57500 – diverse Konten

Die Aufwendungen für die befristete Einstellung des weiteren Gemeindearbeiters sind insgesamt mit 15.880,00 Euro geplant. Die Aufwendungen verteilen sich über mehrere Produkte entsprechend des vorgesehenen Einsatzes des Gemeindearbeiters.

21100 – 541430

Die Grundschulumlage erhöht sich um 3.070,00 Euro auf 59.070,00 Euro.

36610 – 523800

Mehraufwendungen i. H. v. 300,00 Euro für den Erwerb eines Picknicktisches für den Spielplatz

57500 – 523800

Mehraufwendungen i. H. v. 1.250,00 Euro für den Erwerb von drei Picknicktischen

61100 – 544210 / 544230

Die Kreisumlage erhöht sich um 5.500,00 Euro auf 448.000,00 Euro.

Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich um 3.000,00 Euro auf 256.000,00 Euro.

Gesamtplan Finanzhaushalt:

a) Einzahlungen

- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.548.750,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450,00 Euro
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.250,00 Euro
- Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 Euro
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0,00 Euro
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG	14.850,00 Euro
Summe der Einzahlungen	2.021.300,00 Euro

b) Auszahlungen

- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.140,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.090,00 Euro
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.300,00 Euro
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	4.770,00 Euro
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 Euro
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG	0,00 Euro
Summe der Auszahlungen	2.021.300,00 Euro

Auch der Finanzhaushalt ist nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auszugleichen. Dies ist tatsächlich nur erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Ifd. Nr. F36) zu decken.

Auch der Ausgleich im Finanzhaushalt kann nach der Planung unverändert erreicht werden. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Abschnitt 4-Freie Finanzspitze).

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Summen der Ein- bzw. Auszahlungen um 41.130,00 Euro. Dies beinhaltet zum einen die bereits beim Ergebnishaushalt erläuterten Veränderungen mit Ausnahme der ausschließlich den Ergebnishaushalt tangierenden Erträge aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zum anderen sind Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 24.300,00 Euro wie folgt vorgesehen:

- 16.500,00 Euro für den **Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsfläche** (Maßnahme 6)
- 5.000,00 Euro für die ersten Arbeiten bei der **Neugestaltung des Spielplatzes Schweppenhäuser Straße als Mehrgenerationenplatz** (Maßnahme 47)
- 2.500,00 Euro für die **Erneuerung des Zaunes auf dem Außengelände der Kindertagesstätte** (Maßnahme 64)
- 300,00 Euro für die **Beurkundung zum Tauschvertrag F1St.** (Veränderung beim Wirtschaftsweg Im Rotacker, Maßnahme 3)

Zur Finanzierung der weiteren Investitionen ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

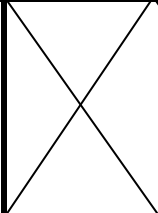
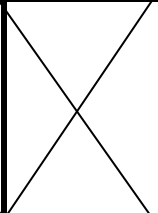
Allerdings wird sich zum weiteren Ausgleich des Finanzhaushalts nach derzeitigem Stand der Dinge der vorhandene Zahlungsmittelbestand aus den **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** um rund **14.850,00 Euro** reduzieren. Diese betragen **Ende 2019** rund **263.000,00 Euro**. Davon sind noch bisherige Mittelüberträge in das laufende Haushaltsjahr i. H. v. 8.200,00 Euro zu berücksichtigen. Zu beachten ist außerdem, dass der Bereich Wirtschaftswege eine Forderung gegenüber dem allgemeinen Haushalt von rund 118.000,00 Euro hat.

Zum Ende des Haushaltsjahres **2020** wird sich der **Schuldenstand** aus Krediten für Investitionen noch auf **27.409,00 Euro** belaufen. Dies entspricht bei 1.128 Einwohnern (Stichtag 31.12.2019) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von **24,30 Euro**.

Die Darlehen dienen ausschließlich zur Finanzierung der Photovoltaikanlage.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		123.756,94	-22.900,00	344.970,00	367.500,00	26.510,00	27.860,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.766,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
3	Zwischensumme	118.990,94	-27.670,00	340.200,00	362.730,00	21.740,00	23.090,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	"freie Finanzspitze"	118.990,94	-27.670,00	340.200,00	362.730,00	21.740,00	23.090,00

059 Oberotterbach

5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz- haushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	964.737,38	956.100,00	964.200,00		964.200,00	985.000,00	1.011.900,00	1.011.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.817,30	84.790,00	91.150,00	+ 10.990,00	102.140,00	108.910,00	111.540,00	111.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.255,65	1.800,00	1.800,00	+ 14.400,00	16.200,00	24.030,00	8.420,00	1.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.880,79	209.370,00	221.080,00	+ 310,00	221.390,00	204.870,00	202.310,00	202.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.006,37	100.490,00	449.490,00		449.490,00	449.490,00	100.490,00	100.490,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,25	8.530,00	8.280,00		8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.674,24	32.000,00	32.000,00	+ 22.000,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200.037,98	1.393.080,00	1.768.000,00	+ 47.700,00	1.815.700,00	1.809.580,00	1.471.940,00	1.465.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.005,27	135.690,00	137.930,00	+ 12.300,00	150.230,00	158.050,00	142.280,00	134.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.658,87	219.210,00	232.430,00	+ 1.940,00	234.370,00	213.090,00	213.140,00	213.130,00
E11	Abschreibungen	295,00	337.320,00	335.960,00	+ 110,00	336.070,00	325.280,00	317.910,00	316.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	752.752,09	768.150,00	775.260,00	+ 11.570,00	786.830,00	805.760,00	827.760,00	827.760,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.869,54	46.960,00	32.050,00		32.050,00	27.050,00	27.060,00	27.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.580,77	1.507.330,00	1.513.630,00	+ 25.920,00	1.539.550,00	1.529.230,00	1.528.150,00	1.518.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.457,21	- 114.250,00	254.370,00	+ 21.780,00	276.150,00	280.350,00	- 56.210,00	- 53.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.543,50	1.750,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.213,63	1.190,00	1.080,00	+ 10,00	1.090,00	970,00	860,00	740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.329,87	560,00	370,00	- 10,00	360,00	480,00	590,00	710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	101.787,08	- 113.690,00	254.740,00	+ 21.770,00	276.510,00	280.830,00	- 55.620,00	- 52.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.787,08	- 113.690,00	254.740,00	+ 21.770,00	276.510,00	280.830,00	- 55.620,00	- 52.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.756,94	- 22.900,00	344.520,00	+ 450,00	344.970,00	367.500,00	26.510,00	27.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00				12.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.999,50	7.800,00	416.500,00		416.500,00	400.500,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.005,65	2.900,00	39.750,00		39.750,00	1.500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.005,15	85.700,00	456.250,00		456.250,00	414.000,00	5.500,00	5.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.200,00		46.200,00	107.100,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	287.264,36	259.500,00	740.800,00	+ 24.300,00	765.100,00	24.000,00	4.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	43,74							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.308,10	259.500,00	787.000,00	+ 24.300,00	811.300,00	131.100,00	4.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.302,95	- 173.800,00	- 330.750,00	- 24.300,00	- 355.050,00	282.900,00	1.500,00	5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.546,01	- 196.700,00	13.770,00	- 23.850,00	- 10.080,00	650.400,00	28.010,00	33.360,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00	4.770,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00	- 4.770,00	- 4.770,00		- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	158.362,48	201.470,00		+ 14.850,00	14.850,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			9.000,00	- 9.000,00		645.630,00	23.240,00	28.590,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.394,74							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.445,21							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.312,01	201.470,00	- 9.000,00	+ 23.850,00	14.850,00	- 645.630,00	- 23.240,00	- 28.590,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.546,01	196.700,00	- 13.770,00	+ 23.850,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 50,47							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	153.495,54	196.700,00	- 13.770,00	+ 23.850,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 158.362,48	- 201.470,00	9.000,00	- 23.850,00	- 14.850,00	645.630,00	23.240,00	28.590,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	118.990,94	- 27.670,00	339.750,00	+ 450,00	340.200,00	362.730,00	21.740,00	23.090,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	964.737,38	956.100,00	964.200,00		964.200,00	985.000,00	1.011.900,00	1.011.900,00
	401100 Grundsteuer A	19.404,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401200 Grundsteuer B	123.396,81	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	401300 Gewerbesteuer	158.004,97	150.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	577.817,54	568.100,00	590.800,00		590.800,00	608.500,00	632.800,00	632.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.428,61	26.600,00	27.300,00		27.300,00	27.900,00	28.500,00	28.500,00
	403300 Hundesteuer	3.279,16	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	1.698,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	52.707,93	59.100,00	63.800,00		63.800,00	66.300,00	68.300,00	68.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.817,30	84.790,00	91.150,00	+ 10.990,00	102.140,00	108.910,00	111.540,00	111.510,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	61.410,00	19.100,00	26.000,00	+ 10.800,00	36.800,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	104,30	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200,00							
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen								
	414900 von übrigen Bereichen		500,00						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103,00	65.130,00	65.090,00	+ 190,00	65.280,00	64.850,00	64.480,00	64.450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.255,65	1.800,00	1.800,00	+ 14.400,00	16.200,00	24.030,00	8.420,00	1.800,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.255,65	1.800,00	1.800,00	+ 14.400,00	16.200,00	24.030,00	8.420,00	1.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.880,79	209.370,00	221.080,00	+ 310,00	221.390,00	204.870,00	202.310,00	202.180,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.383,60	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00
	431900 Sonstige	52,00	180,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.360,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	392,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.688,98	21.700,00	34.700,00		34.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege								
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	940,00	940,00	940,00		940,00	940,00	940,00	940,00
	436500 Jagdpacht	6.401,21							
	436900 Sonstige	500,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	163,00	180.230,00	179.060,00	- 50,00	179.010,00	175.540,00	173.020,00	172.950,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.270,00	3.230,00	+ 360,00	3.590,00	3.540,00	3.500,00	3.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.006,37	100.490,00	449.490,00		449.490,00	449.490,00	100.490,00	100.490,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	41.154,10	55.500,00	404.500,00		404.500,00	404.500,00	55.500,00	55.500,00
	441200 Mieten und Pachten	38.203,17	44.850,00	44.850,00		44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
	441900 Sonstige	649,10	140,00	140,00		140,00	140,00	140,00	140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,25	8.530,00	8.280,00		8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453,30							
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.960,00	4.250,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.252,95	4.280,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.674,24	32.000,00	32.000,00	+ 22.000,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	7.867,00							
	462500 Konzessionsabgaben	29.555,76	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.251,48							
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				+ 25.000,00	25.000,00			
	466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		500,00	500,00	- 500,00				
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		500,00	500,00	- 500,00				
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200.037,98	1.393.080,00	1.768.000,00	+ 47.700,00	1.815.700,00	1.809.580,00	1.471.940,00	1.465.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.005,27	135.690,00	137.930,00	+ 12.300,00	150.230,00	158.050,00	142.280,00	134.320,00
	501100 Bürgermeister	11.956,08	12.500,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	501200 Beigeordnete	1.611,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	540,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	855,00	860,00	860,00		860,00	860,00	860,00	860,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		29.000,00	29.520,00	- 29.520,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.104,88	39.050,00	39.820,00	+ 38.980,00	78.800,00	84.800,00	72.800,00	66.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.255,12	1.370,00	1.400,00	+ 140,00	1.540,00	1.670,00	1.440,00	1.340,00
	502990 Sonstige - Sonstige	1.506,45	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Arbeitnehmer	5.298,10	5.400,00	5.540,00	+ 850,00	6.390,00	6.790,00	5.910,00	5.390,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)								
	504200 Arbeitnehmer	14.633,71	15.060,00	15.300,00	+ 1.720,00	17.020,00	18.220,00	15.700,00	14.500,00
	504900 Sonstige	1.351,14	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	63,84	50,00	50,00	- 10,00	40,00	80,00	40,00	20,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	508900 Sonstige				+ 170,00	170,00	220,00	120,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	437,33	490,00	490,00	- 30,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	511100 Beamte	7.985,98	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	514100 Beamte	2.906,64	3.660,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.658,87	219.210,00	232.430,00	+ 1.940,00	234.370,00	213.090,00	213.140,00	213.130,00
	522100 Aufwendungen für Strom	14.302,15	17.700,00	17.700,00		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	32.223,91	34.470,00	34.470,00		34.470,00	34.670,00	34.670,00	34.670,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.265,95	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	9.719,11	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.168,34	19.150,00	22.850,00		22.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.555,45	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	9.895,17	15.810,00	30.380,00	+ 440,00	30.820,00	15.840,00	15.890,00	15.880,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	178,67	3.500,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.505,18	2.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.201,82	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	263,18	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494,13	4.130,00	3.330,00		3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,05	2.650,00	2.200,00	+ 1.500,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	660,70	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	75,53	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.395,77	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.103,32	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	170,32	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	44.932,29	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.347,83	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E11	Abschreibungen	295,00	337.320,00	335.960,00	+ 110,00	336.070,00	325.280,00	317.910,00	316.230,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	295,00	337.320,00	335.960,00	+ 110,00	336.070,00	325.280,00	317.910,00	316.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	752.752,09	768.150,00	775.260,00	+ 11.570,00	786.830,00	805.760,00	827.760,00	827.760,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.827,00	66.390,00	67.000,00	+ 3.070,00	70.070,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.177,00	4.760,00	760,00		760,00	760,00	760,00	760,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	30.869,09	22.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.971,00							
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	403.480,00	429.500,00	442.500,00	+ 5.500,00	448.000,00	460.000,00	474.000,00	474.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	239.428,00	245.500,00	253.000,00	+ 3.000,00	256.000,00	263.000,00	271.000,00	271.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.869,54	46.960,00	32.050,00		32.050,00	27.050,00	27.060,00	27.060,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	850,80	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,98	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	138,35	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.108,44	25.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,54	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00
	563100 Büromaterial	33,71	100,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	447,78	730,00	730,00		730,00	730,00	730,00	730,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	66,90							
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.072,99	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.370,64	2.970,00	2.980,00		2.980,00	2.980,00	2.990,00	2.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.469,37	1.500,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.484,32	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	907,19	950,00	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.334,11	1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	564300 Sonstige Beiträge	5.062,50	5.420,00	5.420,00		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	46,26							
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege								
	568100 Grundsteuer	1.030,20	1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	294,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	948,61	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	109,85							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.580,77	1.507.330,00	1.513.630,00	+ 25.920,00	1.539.550,00	1.529.230,00	1.528.150,00	1.518.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.457,21	- 114.250,00	254.370,00	+ 21.780,00	276.150,00	280.350,00	- 56.210,00	- 53.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.543,50	1.750,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	130,50	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens								
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.413,00	100,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.213,63	1.190,00	1.080,00	+ 10,00	1.090,00	970,00	860,00	740,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen								
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken								
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	196,00	170,00	150,00		150,00	130,00	110,00	80,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	711,63	620,00	530,00	+ 10,00	540,00	440,00	350,00	260,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.306,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.329,87	560,00	370,00	- 10,00	360,00	480,00	590,00	710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	101.787,08	- 113.690,00	254.740,00	+ 21.770,00	276.510,00	280.830,00	- 55.620,00	- 52.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.787,08	- 113.690,00	254.740,00	+ 21.770,00	276.510,00	280.830,00	- 55.620,00	- 52.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.756,94	- 22.900,00	344.520,00	+ 450,00	344.970,00	367.500,00	26.510,00	27.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00				12.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.000,00				12.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.999,50	7.800,00	416.500,00		416.500,00	400.500,00	5.000,00	5.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		2.800,00	85.000,00		85.000,00	69.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.999,50	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen			326.500,00		326.500,00	326.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.005,65	2.900,00	39.750,00		39.750,00	1.500,00	500,00	500,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			38.250,00		38.250,00			
	687520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	255,65	150,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.750,00	2.750,00						
	688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.005,15	85.700,00	456.250,00		456.250,00	414.000,00	5.500,00	5.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.200,00		46.200,00	107.100,00		
	781900 an Sonstige								
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			46.200,00		46.200,00	107.100,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	287.264,36	259.500,00	740.800,00	+ 24.300,00	765.100,00	24.000,00	4.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.000,00	+ 16.500,00	18.500,00	2.000,00	2.000,00	
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00		+ 300,00	300,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	578,03							
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		23.000,00				20.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		5.000,00						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	286.686,33	224.500,00	738.800,00	+ 7.500,00	746.300,00	2.000,00	2.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	43,74							
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	43,74							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.308,10	259.500,00	787.000,00	+ 24.300,00	811.300,00	131.100,00	4.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.302,95	- 173.800,00	- 330.750,00	- 24.300,00	- 355.050,00	282.900,00	1.500,00	5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.546,01	- 196.700,00	13.770,00	- 23.850,00	- 10.080,00	650.400,00	28.010,00	33.360,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00	4.770,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.766,00	4.770,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00	- 4.770,00	- 4.770,00		- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	158.362,48	201.470,00		+ 14.850,00	14.850,00			
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	158.362,48	201.470,00		+ 14.850,00	14.850,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			9.000,00	- 9.000,00		645.630,00	23.240,00	28.590,00
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)			9.000,00	- 9.000,00		645.630,00	23.240,00	28.590,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.394,74							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.445,21							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.312,01	201.470,00	- 9.000,00	+ 23.850,00	14.850,00	- 645.630,00	- 23.240,00	- 28.590,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.546,01	196.700,00	- 13.770,00	+ 23.850,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 50,47							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	153.495,54	196.700,00	- 13.770,00	+ 23.850,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 158.362,48	- 201.470,00	9.000,00	- 23.850,00	- 14.850,00	645.630,00	23.240,00	28.590,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	118.990,94	- 27.670,00	339.750,00	+ 450,00	340.200,00	362.730,00	21.740,00	23.090,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11230	Personalbetreuung
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung
11460	Versicherungen
12110	Wahlen
21100	Grundschulen
57500	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung 426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen				+ 2.900,00	2.900,00	4.440,00	1.320,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge 466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen 466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		3.000,00	3.000,00	- 3.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.800,00	4.800,00	- 100,00	4.700,00	6.240,00	3.120,00	1.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.479,96	43.270,00	43.830,00	+ 3.150,00	46.980,00	48.550,00	45.380,00	43.800,00
	501100 Bürgermeister	11.956,08	12.500,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	501200 Beigeordnete	1.611,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	540,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	451,45	460,00	480,00	+ 2.370,00	2.850,00	4.050,00	1.650,00	450,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,45	10,00	10,00	+ 40,00	50,00	80,00	30,00	10,00
	503200 Arbeitnehmer	35,68	40,00	40,00	+ 200,00	240,00	320,00	140,00	40,00
	504200 Arbeitnehmer	129,84	150,00	150,00	+ 500,00	650,00	890,00	390,00	150,00
	504900 Sonstige	1.345,68	1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						20,00		
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	508900 Sonstige				+ 40,00	40,00	40,00	20,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,16	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	511100 Beamte	7.985,98	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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			
	514100 Beamte	2.906,64	3.660,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,95	9.040,00	9.040,00	+ 1.200,00	10.240,00	9.040,00	9.040,00	
	522100 Aufwendungen für Strom	397,75	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.325,67	2.950,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	
	522300 Aufwendungen für Abfall	576,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.818,04	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,67	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,87	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,95	200,00	200,00	+ 1.200,00	1.400,00	200,00	200,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.369,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	
E11	Abschreibungen		1.730,00	1.730,00	+ 50,00	1.780,00	1.780,00	1.690,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.730,00	1.730,00	+ 50,00	1.780,00	1.780,00	1.690,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.827,00	66.390,00	67.000,00	+ 3.070,00	70.070,00	70.000,00	70.000,00	
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.827,00	66.390,00	67.000,00	+ 3.070,00	70.070,00	70.000,00	70.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.242,77	9.630,00	9.630,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	571,44							
	563100 Büromaterial	7,01	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	295,43	430,00	430,00		430,00	430,00	430,00	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	66,90							
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.072,99	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	139,66	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.411,97	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	907,19	950,00	950,00		950,00	950,00	950,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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						
										2020		
										2021	2022	2023
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	468,60	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00				
	564300 Sonstige Beiträge	1.352,97	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00				
	569300 Repräsentationen	948,61	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.102,68	130.060,00	131.230,00	+ 7.470,00	138.700,00	139.000,00	135.740,00	133.610,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.102,68	- 125.260,00	- 126.430,00	- 7.570,00	- 134.000,00	- 132.760,00	- 132.620,00	- 131.810,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen											
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.102,68	- 125.260,00	- 126.430,00	- 7.570,00	- 134.000,00	- 132.760,00	- 132.620,00	- 131.810,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis											
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.402,68	- 124.560,00	- 125.730,00	- 7.570,00	- 133.300,00	- 132.060,00	- 131.920,00	- 131.110,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.497,02	- 120.730,00	- 121.900,00	- 4.480,00	- 126.380,00	- 125.140,00	- 125.110,00	- 124.870,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen											
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	578,03	2.500,00									
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	578,03										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		2.500,00									
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen											
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,03	2.500,00									
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578,03	- 2.500,00									
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.075,05	- 123.230,00	- 121.900,00	- 4.480,00	- 126.380,00	- 125.140,00	- 125.110,00	- 124.870,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten											
F36	Tilgung von Investitionskrediten											
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten											
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse											

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2020					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.497,02	- 120.730,00	- 121.900,00	- 4.480,00	- 126.380,00	- 125.140,00	- 125.110,00	- 124.870,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 118.075,05	- 123.230,00	- 121.900,00	- 4.480,00	- 126.380,00	- 125.140,00	- 125.110,00	- 124.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11110	Verwaltungssteuerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00				
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
466141 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen</i>		2.000,00				
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		500,00				
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold</i>		500,00				
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00				
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.275,14	41.260,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	30.275,14	41.260,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
						+ 41.800,00
501100 <i>Bürgermeister</i>	11.956,08	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	11.956,08	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
						+ 13.000,00
501200 <i>Beigeordnete</i>	1.611,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.611,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						+ 2.000,00
504900 <i>Sonstige</i>	1.315,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.315,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						+ 1.500,00
507910 <i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
						+ 5.100,00
511100 <i>Beamte</i>	7.985,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	7.985,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						+ 12.000,00
511300 <i>ehrenamtlich Tätige</i> <i>**ehemaliger Ortsbürgermeister</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
						+ 4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
514100 Beamte	2.906,64	3.660,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Beihilfeablöseversicherung	2.906,64	3.660,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	+ 3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.275,14	41.260,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	30.275,14	41.260,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	+ 41.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.275,14	- 38.260,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00
	- 30.275,14	- 38.260,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 41.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.275,14	- 38.260,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00
	- 30.275,14	- 38.260,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 41.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 30.275,14	- 38.260,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00	- 41.800,00
	- 30.275,14	- 38.260,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 38.800,00 - 3.000,00	- 41.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.611,72	- 36.160,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.700,00
	- 29.611,72 - 0,00	- 36.160,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.611,72</u> - 29.611,72 - 0,00	<u>- 36.160,00</u> - 36.160,00	<u>- 36.700,00</u> - 36.700,00	<u>- 36.700,00</u> - 36.700,00	<u>- 36.700,00</u> - 36.700,00	<u>- 36.700,00</u> - 36.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.611,72 - 29.611,72 - 0,00	- 36.160,00 - 36.160,00	- 36.700,00 - 36.700,00	- 36.700,00 - 36.700,00	- 36.700,00 - 36.700,00	- 36.700,00 - 36.700,00
<i>F90</i> <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 29.611,72 - 29.611,72 - 0,00	- 36.160,00 - 36.160,00	- 36.700,00 - 36.700,00	- 36.700,00 - 36.700,00	- 36.700,00 - 36.700,00	- 36.700,00 - 36.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			1.450,00	2.220,00	660,00	
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00	
			1.450,00	2.220,00	660,00	
			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200 Mieten und Pachten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
**Miete von VR-Bank						+ 1.800,00
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
						+ 1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	3.250,00	4.020,00	2.460,00	1.800,00
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00	+ 1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,58	670,00	2.250,00	3.030,00	1.450,00	660,00
634,58	634,58	670,00	690,00	690,00	690,00	
+ 0,00	+ 0,00		+ 1.560,00	+ 2.340,00	+ 760,00	+ 660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	451,45	460,00	1.650,00	2.250,00	1.050,00	450,00
451,45	451,45	460,00	480,00	480,00	480,00	
			+ 1.170,00	+ 1.770,00	+ 570,00	+ 450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,45	10,00	30,00	40,00	20,00	10,00
8,45	8,45	10,00	10,00	10,00	10,00	
			+ 20,00	+ 30,00	+ 10,00	+ 10,00
503200 Arbeitnehmer	35,68	40,00	140,00	180,00	90,00	40,00
**Beiträge z. Versorgungskassen						
	35,68	40,00	40,00	40,00	40,00	
			+ 100,00	+ 140,00	+ 50,00	+ 40,00
504200 Arbeitnehmer	129,84	150,00	400,00	520,00	270,00	150,00
**Beiträge z. gesetzl. Soz. vers.						
	129,84	150,00	150,00	150,00	150,00	
			+ 250,00	+ 370,00	+ 120,00	+ 150,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				10,00		
				+ 10,00		
508900 Sonstige			20,00	20,00	10,00	
			+ 20,00	+ 20,00	+ 10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9,16	9,16	10,00	10,00	10,00	10,00	
						+ 10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441,39	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
		4.441,39 + 0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	+ 4.940,00
	522100 Aufwendungen für Strom	397,75 397,75	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Oberflächenwasser für Parkfläche, Abrechnung vormals im Produkt 54100	915,78 915,78 + 0,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 + 950,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	576,00 576,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 + 600,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.818,04 1.818,04 + 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 + 2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,87 277,87	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 + 200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 + 40,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,95 455,95 + 0,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 + 150,00
E11	Abschreibungen		830,00	840,00	840,00	760,00	760,00
			830,00	830,00 + 10,00	830,00 + 10,00	760,00	+ 760,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		830,00	840,00	840,00	760,00	760,00
			830,00	830,00 + 10,00	830,00 + 10,00	760,00	+ 760,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.605,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1.605,50 - 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	+ 1.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	571,44 571,44					
	563100 Büromaterial	7,01 7,01	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 + 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** je 50 % auf Produkte 11451 "Rathaus" u. 31400 "Senioren"	295,43 295,43	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 + 300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	66,90 66,90					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	139,66 139,66	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 + 150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik- und Inventarversicherung für das Rathaus	42,34 42,34	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 + 50,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gemeinde- und Städtebund	482,72 482,72 - 0,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 + 550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.681,47 6.681,47 + 0,00	7.640,00 7.640,00	9.230,00 7.660,00 + 1.570,00	10.010,00 7.660,00 + 2.350,00	8.350,00 7.590,00 + 760,00	7.560,00 + 7.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.681,47 - 6.681,47 - 0,00	- 5.840,00 - 5.840,00	- 5.980,00 - 5.860,00 - 120,00	- 5.990,00 - 5.860,00 - 130,00	- 5.890,00 - 5.790,00 - 100,00	- 5.760,00 - 5.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.681,47 - 6.681,47 - 0,00	- 5.840,00 - 5.840,00	- 5.980,00 - 5.860,00 - 120,00	- 5.990,00 - 5.860,00 - 130,00	- 5.890,00 - 5.790,00 - 100,00	- 5.760,00 - 5.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 + 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.981,47 - 5.981,47 - 0,00	- 5.140,00 - 5.140,00	- 5.280,00 - 5.160,00 - 120,00	- 5.290,00 - 5.160,00 - 130,00	- 5.190,00 - 5.090,00 - 100,00	- 5.060,00 - 5.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.543,67 - 5.543,67	- 4.310,00 - 4.310,00	- 4.420,00 - 4.330,00 - 90,00	- 4.430,00 - 4.330,00 - 100,00	- 4.420,00 - 4.330,00 - 90,00	- 4.300,00 - 4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.543,67</u> - 5.543,67	<u>- 4.310,00</u> - 4.310,00	<u>- 4.420,00</u> - 4.330,00 - 90,00	<u>- 4.430,00</u> - 4.330,00 - 100,00	<u>- 4.420,00</u> - 4.330,00 - 90,00	<u>- 4.300,00</u> - 4.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.543,67	- 4.310,00	- 4.420,00	- 4.430,00	- 4.420,00	- 4.300,00
	- 5.543,67	- 4.310,00	- 4.330,00 - 90,00	- 4.330,00 - 100,00	- 4.330,00 - 90,00	- 4.300,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 5.543,67	- 4.310,00	- 4.420,00	- 4.430,00	- 4.420,00	- 4.300,00
	- 5.543,67	- 4.310,00	- 4.330,00 - 90,00	- 4.330,00 - 100,00	- 4.330,00 - 90,00	- 4.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21100	Grundschulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.239,00	55.790,00	59.070,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	59.239,00	55.790,00	56.000,00 + 3.070,00	56.000,00 + 3.000,00	56.000,00 + 3.000,00	+ 59.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulumlage	59.239,00	55.790,00	59.070,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	59.239,00	55.790,00	56.000,00 + 3.070,00	56.000,00 + 3.000,00	56.000,00 + 3.000,00	+ 59.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.239,00	55.790,00	59.070,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	59.239,00	55.790,00	56.000,00 + 3.070,00	56.000,00 + 3.000,00	56.000,00 + 3.000,00	+ 59.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.239,00	- 55.790,00	- 59.070,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
	- 59.239,00	- 55.790,00	- 56.000,00 - 3.070,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.239,00	- 55.790,00	- 59.070,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
	- 59.239,00	- 55.790,00	- 56.000,00 - 3.070,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 59.239,00	- 55.790,00	- 59.070,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
	- 59.239,00	- 55.790,00	- 56.000,00 - 3.070,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.239,00	- 55.790,00	- 59.070,00	- 59.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
	- 59.239,00	- 55.790,00	- 56.000,00 - 3.070,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 59.239,00</u>	<u>- 55.790,00</u>	<u>- 59.070,00</u>	<u>- 59.000,00</u>	<u>- 59.000,00</u>	<u>- 59.000,00</u>
	- 59.239,00	- 55.790,00	- 56.000,00 - 3.070,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.239,00 - 59.239,00	- 55.790,00 - 55.790,00	- 59.070,00 - 56.000,00 - 3.070,00	- 59.000,00 - 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00 - 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00 - 59.000,00
<i>F90</i> <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 59.239,00 - 59.239,00	- 55.790,00 - 55.790,00	- 59.070,00 - 56.000,00 - 3.070,00	- 59.000,00 - 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00 - 56.000,00 - 3.000,00	- 59.000,00 - 59.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			1.450,00	2.220,00	660,00	
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00	
			1.450,00	2.220,00	660,00	
			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.450,00	2.220,00	660,00	
			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,24	40,00	1.630,00	2.420,00	830,00	40,00
	30,24	40,00	40,00	40,00	40,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			+ 1.590,00	+ 2.380,00	+ 790,00	+ 40,00
			1.200,00	1.800,00	600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			+ 1.200,00	+ 1.800,00	+ 600,00	
			20,00	40,00	10,00	
503200 Arbeitnehmer			+ 20,00	+ 40,00	+ 10,00	
			100,00	140,00	50,00	
504200 Arbeitnehmer			+ 100,00	+ 140,00	+ 50,00	
			250,00	370,00	120,00	
504900 Sonstige	30,24	40,00	+ 250,00	+ 370,00	+ 120,00	
	30,24	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						+ 40,00
				10,00		
508900 Sonstige				+ 10,00		
			20,00	20,00	10,00	
			+ 20,00	+ 20,00	+ 10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,23	3.950,00	5.150,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	2.962,23	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
	- 0,00		+ 1.200,00			+ 3.950,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Wassertrete	1.409,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.409,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	+ 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	332,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	332,67	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2020: Erwerb Picknicktische</i>		50,00	1.250,00	50,00	50,00	50,00
		50,00	50,00	50,00	50,00	+ 50,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Wartung der Homepage</i>	1.219,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1.219,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	+ 1.400,00
E11 Abschreibungen		900,00	940,00	940,00	930,00	380,00
		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			+ 40,00	+ 40,00	+ 30,00	+ 380,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		900,00	940,00	940,00	930,00	380,00
		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			+ 40,00	+ 40,00	+ 30,00	+ 380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.588,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	10.588,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
						+ 11.000,00
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der Tourismusaussgaben im Bereich der VG BZA</i>	10.588,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	10.588,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
						+ 11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	870,25	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	870,25	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
						+ 1.130,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Gebühren für Domäne</i>		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
						+ 130,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Tourismusverein SÜW, Verein für Tourismus, Wein u. Kultur</i>	870,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	870,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						+ 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.450,72	16.620,00	19.850,00	19.440,00	17.840,00	16.500,00
	14.450,72 - 0,00	16.620,00	17.020,00 + 2.830,00	17.020,00 + 2.420,00	17.020,00 + 820,00	+ 16.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.450,72	- 16.620,00	- 18.400,00	- 17.220,00	- 17.180,00	- 16.500,00
	- 14.450,72 + 0,00	- 16.620,00	- 17.020,00 - 1.380,00	- 17.020,00 - 200,00	- 17.020,00 - 160,00	- 16.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.450,72	- 16.620,00	- 18.400,00	- 17.220,00	- 17.180,00	- 16.500,00
	- 14.450,72 + 0,00	- 16.620,00	- 17.020,00 - 1.380,00	- 17.020,00 - 200,00	- 17.020,00 - 160,00	- 16.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.450,72	- 16.620,00	- 18.400,00	- 17.220,00	- 17.180,00	- 16.500,00
	- 14.450,72 + 0,00	- 16.620,00	- 17.020,00 - 1.380,00	- 17.020,00 - 200,00	- 17.020,00 - 160,00	- 16.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.538,57	- 15.720,00	- 17.440,00	- 16.260,00	- 16.240,00	- 16.120,00
	- 14.538,57	- 15.720,00	- 16.120,00 - 1.320,00	- 16.120,00 - 140,00	- 16.120,00 - 120,00	- 16.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	578,03	2.500,00				
	578,03	2.500,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	578,03					
	578,03					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2019: Neubau einer Brücke am Wanderweg		2.500,00				
		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,03	2.500,00				
	578,03	2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578,03	- 2.500,00				
	- 578,03	- 2.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.116,60	- 18.220,00	- 17.440,00	- 16.260,00	- 16.240,00	- 16.120,00
	- 15.116,60	- 18.220,00	- 16.120,00 - 1.320,00	- 16.120,00 - 140,00	- 16.120,00 - 120,00	- 16.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.538,57 - 14.538,57	- 15.720,00 - 15.720,00	- 17.440,00 - 16.120,00 - 1.320,00	- 16.260,00 - 16.120,00 - 140,00	- 16.240,00 - 16.120,00 - 120,00	- 16.120,00 - 16.120,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 15.116,60 - 15.116,60	- 18.220,00 - 18.220,00	- 17.440,00 - 16.120,00 - 1.320,00	- 16.260,00 - 16.120,00 - 140,00	- 16.240,00 - 16.120,00 - 120,00	- 16.120,00 - 16.120,00 - 16.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
25210	Museum
27200	Büchereien
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
31400	Seniorenräume
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendraum
42100	Allgemeine Sportförderung
42400	kommunale Sportstätten
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41,72	7.500,00	6.960,00	+ 170,00	7.130,00	6.700,00	6.330,00	6.330,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	41,72	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen								
	414900 von übrigen Bereichen		500,00						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.980,00	6.940,00	+ 170,00	7.110,00	6.680,00	6.310,00	6.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.255,65	1.800,00	1.800,00	+ 5.060,00	6.860,00	9.580,00	4.120,00	1.800,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.255,65	1.800,00	1.800,00	+ 5.060,00	6.860,00	9.580,00	4.120,00	1.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	940,00	940,00		940,00	940,00	940,00	940,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	940,00	940,00	940,00		940,00	940,00	940,00	940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,10	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	441200 Mieten und Pachten	185,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	441900 Sonstige	649,10	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,95	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	178,95	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.250,42	10.670,00	10.130,00	+ 5.230,00	15.360,00	17.650,00	11.820,00	9.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.027,34	42.120,00	42.780,00	+ 4.070,00	46.850,00	49.580,00	44.060,00	41.280,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	855,00	860,00	860,00		860,00	860,00	860,00	860,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		11.600,00	11.810,00	- 11.810,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.077,86	17.970,00	18.270,00	+ 14.930,00	33.200,00	35.300,00	31.100,00	29.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	543,71	600,00	600,00	+ 50,00	650,00	690,00	610,00	580,00
	502990 Sonstige - Sonstige	1.506,45	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Arbeitnehmer	2.295,72	2.350,00	2.400,00	+ 290,00	2.690,00	2.830,00	2.520,00	2.340,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)								
	504200 Arbeitnehmer	6.497,03	6.680,00	6.780,00	+ 560,00	7.340,00	7.760,00	6.880,00	6.460,00
	504900 Sonstige	5,46	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	25,56	10,00	10,00		10,00	20,00	10,00	
	508900 Sonstige				+ 60,00	60,00	80,00	40,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,55	240,00	240,00	- 10,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2018	2019	2020			2021	2022	2023		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.885,50	62.280,00	60.930,00	+ 300,00	61.230,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00
	522100 Aufwendungen für Strom	966,22	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	384,31	420,00	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.258,68	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973,00	5.300,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,86	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	713,03	490,00	490,00		490,00	490,00	490,00	490,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62,98	450,00	400,00	+ 300,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	660,70	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.265,77	1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	44.932,29	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390,66	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
E11	Abschreibungen		17.740,00	17.660,00		17.660,00	17.070,00	15.930,00	15.790,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		17.740,00	17.660,00		17.660,00	17.070,00	15.930,00	15.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.150,00	4.730,00	730,00		730,00	730,00	730,00	730,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.150,00	4.730,00	730,00		730,00	730,00	730,00	730,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.986,66	2.190,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	850,80	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,12	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial	26,70	50,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	152,35	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	371,13	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen								
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen								
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	202,56	220,00	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00
	564300 Sonstige Beiträge	363,00	370,00	370,00		370,00	370,00	370,00	370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.049,50	129.060,00	124.270,00	+ 4.370,00	128.640,00	130.480,00	123.820,00	120.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.799,08	- 118.390,00	- 114.140,00	+ 860,00	- 113.280,00	- 112.830,00	- 112.000,00	- 111.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100.799,08	- 118.390,00	- 114.140,00	+ 860,00	- 113.280,00	- 112.830,00	- 112.000,00	- 111.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 700,00	- 7.560,00	- 7.560,00		- 7.560,00	- 7.480,00	- 7.420,00	- 7.420,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.499,08	- 125.950,00	- 121.700,00	+ 860,00	- 120.840,00	- 120.310,00	- 119.420,00	- 118.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.241,63	- 115.190,00	- 110.980,00	+ 750,00	- 110.230,00	- 109.840,00	- 109.760,00	- 109.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						12.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						12.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						12.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
	781900 an Sonstige								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	10.000,00	+ 7.500,00	17.500,00	20.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000,00				20.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			10.000,00	+ 7.500,00	17.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	10.000,00	+ 7.500,00	17.500,00	20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 10.000,00	- 7.500,00	- 17.500,00	- 8.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.241,63	- 118.190,00	- 120.980,00	- 6.750,00	- 127.730,00	- 117.840,00	- 109.760,00	- 109.340,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	70,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	70,00							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.241,63	- 115.190,00	- 110.980,00	+ 750,00	- 110.230,00	- 109.840,00	- 109.760,00	- 109.340,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 101.241,63	- 118.190,00	- 120.980,00	- 6.750,00	- 127.730,00	- 117.840,00	- 109.760,00	- 109.340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.700,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
			+ 160,00	+ 160,00	+ 160,00	+ 2.860,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.700,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
			+ 160,00	+ 160,00	+ 160,00	+ 2.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.700,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
			+ 160,00	+ 160,00	+ 160,00	+ 2.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.620,65	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	47.620,65	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	+ 49.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.892,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1.892,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	176,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
	- 0,00					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,53					
	619,53					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	44.932,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	44.932,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	+ 45.000,00
E11 Abschreibungen		7.400,00	7.400,00	7.270,00	7.230,00	7.230,00
		7.400,00	7.400,00	7.270,00	7.230,00	
						+ 7.230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.400,00	7.400,00	7.270,00	7.230,00	7.230,00
		7.400,00	7.400,00	7.270,00	7.230,00	+ 7.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	4.000,00				
	6.000,00	4.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	4.000,00				
**Zuschuß an prot. KG für KITA Mobilier	6.000,00	4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.620,65	60.400,00	56.400,00	56.270,00	56.230,00	56.230,00
	53.620,65	60.400,00	56.400,00	56.270,00	56.230,00	+ 56.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.620,65	- 57.700,00	- 53.540,00	- 53.410,00	- 53.370,00	- 53.370,00
	- 53.620,65	- 57.700,00	- 53.700,00 + 160,00	- 53.570,00 + 160,00	- 53.530,00 + 160,00	- 53.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.620,65	- 57.700,00	- 53.540,00	- 53.410,00	- 53.370,00	- 53.370,00
	- 53.620,65	- 57.700,00	- 53.700,00 + 160,00	- 53.570,00 + 160,00	- 53.530,00 + 160,00	- 53.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 53.620,65	- 57.700,00	- 53.540,00	- 53.410,00	- 53.370,00	- 53.370,00
	- 53.620,65	- 57.700,00	- 53.700,00 + 160,00	- 53.570,00 + 160,00	- 53.530,00 + 160,00	- 53.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.006,96	- 53.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
	- 54.006,96 - 0,00	- 53.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
			+ 2.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen <i>** 2020: Erneuerung des Zaunes auf dem Außengelände</i>			2.500,00			
			+ 2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
			+ 2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
			- 2.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 54.006,96	- 53.000,00	- 51.500,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
	- 54.006,96	- 53.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	
	- 0,00		- 2.500,00			- 49.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.006,96	- 53.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
	- 54.006,96	- 53.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
	- 0,00					- 49.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 54.006,96</i>	<i>- 53.000,00</i>	<i>- 51.500,00</i>	<i>- 49.000,00</i>	<i>- 49.000,00</i>	<i>- 49.000,00</i>
	- 54.006,96	- 53.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
	- 0,00		- 2.500,00			- 49.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	Spielplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung			3.610,00	5.560,00	1.660,00		
			+ 3.610,00	+ 5.560,00	+ 1.660,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			3.610,00	5.560,00	1.660,00		
			+ 3.610,00	+ 5.560,00	+ 1.660,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,22	10,00	3.620,00	5.570,00	1.670,00		10,00
	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00		+ 10,00
			+ 3.610,00	+ 5.560,00	+ 1.660,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.754,68	3.810,00	7.700,00	9.650,00	5.710,00	3.720,00	
	3.754,68	3.810,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00		
			+ 3.810,00	+ 5.760,00	+ 1.820,00	+ 3.720,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		1.450,00					
		1.450,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00		
			- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00		
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.867,92	1.450,00	5.850,00	7.350,00	4.350,00	2.850,00	
	2.867,92	1.450,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00		
			+ 4.370,00	+ 5.870,00	+ 2.870,00	+ 2.850,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,66	60,00	110,00	140,00	80,00	60,00	
	53,66	60,00	60,00	60,00	60,00		
			+ 50,00	+ 80,00	+ 20,00	+ 60,00	
503200 Arbeitnehmer	226,38	230,00	480,00	580,00	360,00	230,00	
	226,38	230,00	240,00	240,00	240,00		
			+ 240,00	+ 340,00	+ 120,00	+ 230,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)							
504200 Arbeitnehmer	591,54	600,00	1.200,00	1.500,00	870,00	570,00	
	591,54	600,00	610,00	610,00	610,00		
			+ 590,00	+ 890,00	+ 260,00	+ 570,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00		
	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00		
508900 Sonstige			40,00	60,00	30,00		
			+ 40,00	+ 60,00	+ 30,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	11,94 11,94	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 + 10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,26	670,00	970,00	670,00	670,00	670,00
	130,26	670,00	670,00 + 300,00	670,00	670,00	+ 670,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	51,29 51,29	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 + 70,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,97 78,97	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020: Erwerb Picknicktisch		100,00 100,00	400,00 100,00 + 300,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
E11 Abschreibungen		90,00	90,00	90,00	90,00	50,00
		90,00	90,00	90,00	90,00	+ 50,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	50,00 + 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.884,94	4.570,00	8.760,00	10.410,00	6.470,00	4.440,00
	3.884,94	4.570,00	4.650,00 + 4.110,00	4.650,00 + 5.760,00	4.650,00 + 1.820,00	+ 4.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.879,72	- 4.560,00	- 5.140,00	- 4.840,00	- 4.800,00	- 4.430,00
	- 3.879,72	- 4.560,00	- 4.640,00 - 500,00	- 4.640,00 - 200,00	- 4.640,00 - 160,00	- 4.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.879,72	- 4.560,00	- 5.140,00	- 4.840,00	- 4.800,00	- 4.430,00
	- 3.879,72	- 4.560,00	- 4.640,00 - 500,00	- 4.640,00 - 200,00	- 4.640,00 - 160,00	- 4.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 700,00	- 690,00	- 680,00	- 680,00
		- 700,00	- 700,00	- 690,00	- 680,00	- 680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.879,72	- 5.260,00	- 5.840,00	- 5.530,00	- 5.480,00	- 5.110,00
	- 3.879,72	- 5.260,00	- 5.340,00 - 500,00	- 5.330,00 - 200,00	- 5.320,00 - 160,00	- 5.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.879,72	- 5.170,00	- 5.710,00	- 5.380,00	- 5.360,00	- 5.060,00
	- 3.879,72 + 0,00	- 5.170,00	- 5.250,00 - 460,00	- 5.240,00 - 140,00	- 5.230,00 - 130,00	- 5.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.000,00		
				+ 12.000,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				12.000,00		
**2021: Förderantrag über LEADER Regionalbudget für Kleinstprojekte geplant						
				+ 12.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.000,00		
				+ 12.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	5.000,00	20.000,00		
		3.000,00				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			+ 5.000,00	+ 20.000,00		
				20.000,00		
				+ 20.000,00		
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		3.000,00				
**2019: Erwerb einer Rutschfläche		3.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			5.000,00			
				+ 5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	5.000,00	20.000,00		
		3.000,00				
			+ 5.000,00	+ 20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 5.000,00	- 8.000,00		
		- 3.000,00				
			- 5.000,00	- 8.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.879,72	- 8.170,00	- 10.710,00	- 13.380,00	- 5.360,00	- 5.060,00
	- 3.879,72 + 0,00	- 8.170,00	- 5.250,00 - 5.460,00	- 5.240,00 - 8.140,00	- 5.230,00 - 130,00	- 5.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.879,72	- 5.170,00	- 5.710,00	- 5.380,00	- 5.360,00	- 5.060,00
	- 3.879,72	- 5.170,00	- 5.250,00	- 5.240,00	- 5.230,00	
	+ 0,00		- 460,00	- 140,00	- 130,00	- 5.060,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 3.879,72	- 8.170,00	- 10.710,00	- 13.380,00	- 5.360,00	- 5.060,00
	- 3.879,72	- 8.170,00	- 5.250,00	- 5.240,00	- 5.230,00	
	+ 0,00		- 5.460,00	- 8.140,00	- 130,00	- 5.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36,50	4.170,00	4.140,00	3.710,00	3.340,00	3.340,00	
	36,50	4.170,00	4.130,00 + 10,00	3.710,00	3.340,00		+ 3.340,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	36,50	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
	36,50	10,00	10,00	10,00	10,00		+ 10,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.160,00	4.130,00	3.700,00	3.330,00		3.330,00
		4.160,00	4.120,00 + 10,00	3.700,00	3.330,00		+ 3.330,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung			1.450,00	2.220,00	660,00		
			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			1.450,00	2.220,00	660,00		
			+ 1.450,00	+ 2.220,00	+ 660,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,50	4.170,00	5.590,00	5.930,00	4.000,00	3.340,00	
	36,50	4.170,00	4.130,00 + 1.460,00	3.710,00 + 2.220,00	3.340,00 + 660,00		+ 3.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.236,59	34.900,00	35.760,00	36.540,00	34.960,00	34.170,00	
	34.236,59	34.900,00	35.440,00 + 320,00	35.440,00 + 1.100,00	35.440,00 - 480,00		+ 34.170,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Waldgeisterweg	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		+ 600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		10.150,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00		
		10.150,00	10.330,00 - 10.330,00	10.330,00 - 10.330,00	10.330,00 - 10.330,00		
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.307,04	15.600,00	26.450,00	27.050,00	25.850,00	25.250,00	
	25.307,04	15.600,00	15.830,00 + 10.620,00	15.830,00 + 11.220,00	15.830,00 + 10.020,00		+ 25.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	473,15	520,00	520,00	530,00	510,00	500,00	
	473,15	520,00	520,00	520,00 + 10,00	520,00 - 10,00		+ 500,00
503200 Arbeitnehmer	1.997,98	2.040,00	2.130,00	2.170,00	2.080,00	2.030,00	
	1.997,98	2.040,00	2.080,00 + 50,00	2.080,00 + 90,00	2.080,00		+ 2.030,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Arbeitnehmer	22,32 5.645,81	5.780,00 5.780,00	5.840,00 5.870,00 - 30,00	5.960,00 5.870,00 + 90,00	5.710,00 5.870,00 - 160,00	5.590,00 + 5.590,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	22,32 22,32			10,00 + 10,00		
508900 Sonstige			20,00 + 20,00	20,00 + 20,00	10,00 + 10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	190,29 190,29	210,00 210,00	200,00 210,00 - 10,00	200,00 210,00 - 10,00	200,00 210,00 - 10,00	200,00 + 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,30	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	1.251,30 - 0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	+ 2.650,00
522100 Aufwendungen für Strom ** Strombezug für Brunnen	125,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	125,58	200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	333,02 333,02	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 + 350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	693,58 693,58 - 0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 + 1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 + 200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung des Gemeindearbeiters	99,12 99,12	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
E11 Abschreibungen		8.240,00	8.160,00	7.720,00	6.750,00	6.750,00
		8.240,00	8.160,00	7.720,00	6.740,00 + 10,00	+ 6.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.240,00 8.240,00	8.160,00 8.160,00	7.720,00 7.720,00	6.750,00 6.740,00 + 10,00	6.750,00 + 6.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.487,89	45.790,00	46.570,00	46.910,00	44.360,00	43.570,00
	35.487,89	45.790,00	46.250,00 + 320,00	45.810,00 + 1.100,00	44.830,00 - 470,00	+ 43.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.451,39 - 35.451,39	- 41.620,00 - 41.620,00	- 40.980,00 - 42.120,00 + 1.140,00	- 40.980,00 - 42.100,00 + 1.120,00	- 40.360,00 - 41.490,00 + 1.130,00	- 40.230,00 - 40.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.451,39 - 35.451,39	- 41.620,00 - 41.620,00	- 40.980,00 - 42.120,00 + 1.140,00	- 40.980,00 - 42.100,00 + 1.120,00	- 40.360,00 - 41.490,00 + 1.130,00	- 40.230,00 - 40.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.160,00 - 6.160,00	- 6.160,00 - 6.160,00	- 6.090,00 - 6.090,00	- 6.040,00 - 6.040,00	- 6.040,00 - 6.040,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 35.451,39 - 35.451,39	- 47.780,00 - 47.780,00	- 47.140,00 - 48.280,00 + 1.140,00	- 47.070,00 - 48.190,00 + 1.120,00	- 46.400,00 - 47.530,00 + 1.130,00	- 46.270,00 - 46.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.451,39 - 35.451,39 + 0,00	- 43.700,00 - 43.700,00	- 43.090,00 - 44.240,00 + 1.150,00	- 43.030,00 - 44.170,00 + 1.140,00	- 42.970,00 - 44.120,00 + 1.150,00	- 42.850,00 - 42.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 35.451,39 - 35.451,39 + 0,00	- 43.700,00 - 43.700,00	- 43.090,00 - 44.240,00 + 1.150,00	- 43.030,00 - 44.170,00 + 1.140,00	- 42.970,00 - 44.120,00 + 1.150,00	- 42.850,00 - 42.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.451,39 - 35.451,39 + 0,00	- 43.700,00 - 43.700,00	- 43.090,00 - 44.240,00 + 1.150,00	- 43.030,00 - 44.170,00 + 1.140,00	- 42.970,00 - 44.120,00 + 1.150,00	- 42.850,00 - 42.850,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 35.451,39 - 35.451,39 + 0,00	- 43.700,00 - 43.700,00	- 43.090,00 - 44.240,00 + 1.150,00	- 43.030,00 - 44.170,00 + 1.140,00	- 42.970,00 - 44.120,00 + 1.150,00	- 42.850,00 - 42.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54400	Bundesstraßen
54500	Winterdienst
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht
57320	Dorfgemeinschaftshaus
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165,58	58.190,00	58.190,00	+ 20,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00	58.180,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	62,58	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103,00	58.150,00	58.150,00	+ 20,00	58.170,00	58.170,00	58.170,00	58.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung				+ 6.440,00	6.440,00	10.010,00	2.980,00	
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen				+ 6.440,00	6.440,00	10.010,00	2.980,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.440,79	208.430,00	220.140,00	+ 310,00	220.450,00	203.930,00	201.370,00	201.240,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.383,60	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00
	431900 Sonstige	52,00	180,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.360,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	392,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.688,98	21.700,00	34.700,00		34.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege								
	436500 Jagdpacht	6.401,21							
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	163,00	180.230,00	179.060,00	- 50,00	179.010,00	175.540,00	173.020,00	172.950,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.270,00	3.230,00	+ 360,00	3.590,00	3.540,00	3.500,00	3.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.018,17	42.900,00	391.900,00		391.900,00	391.900,00	42.900,00	42.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)			349.000,00		349.000,00	349.000,00		
	441200 Mieten und Pachten	38.018,17	42.900,00	42.900,00		42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.487,30	7.850,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453,30							
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.960,00	4.250,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.074,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.807,24	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	29.555,76	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.251,48							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.919,08	346.370,00	706.830,00	+ 6.770,00	713.600,00	700.650,00	342.060,00	338.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.497,97	50.300,00	51.320,00	+ 5.080,00	56.400,00	59.920,00	52.840,00	49.240,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		17.400,00	17.710,00	- 17.710,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.575,57	20.620,00	21.070,00	+ 21.680,00	42.750,00	45.450,00	40.050,00	37.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702,96	760,00	790,00	+ 50,00	840,00	900,00	800,00	750,00
	503200 Arbeitnehmer	2.966,70	3.010,00	3.100,00	+ 360,00	3.460,00	3.640,00	3.250,00	3.010,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)								
	504200 Arbeitnehmer	8.006,84	8.230,00	8.370,00	+ 660,00	9.030,00	9.570,00	8.430,00	7.890,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	38,28	40,00	40,00	- 10,00	30,00	40,00	30,00	20,00
	508900 Sonstige				+ 70,00	70,00	100,00	60,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	207,62	240,00	240,00	- 20,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.528,93	104.890,00	119.460,00	+ 440,00	119.900,00	100.120,00	100.170,00	100.160,00
	522100 Aufwendungen für Strom	12.938,18	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	29.513,93	31.100,00	31.100,00		31.100,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.689,95	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.642,39	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.862,67	13.050,00	18.050,00		18.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.999,72	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	9.895,17	15.810,00	30.380,00	+ 440,00	30.820,00	15.840,00	15.890,00	15.880,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	178,67	3.500,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.505,18	2.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.201,82	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	263,18	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,10	3.400,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	681,12	2.000,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	75,53	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130,00	130,00		130,00	130,00	130,00	130,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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			
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	170,32	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
E11	Abschreibungen	295,00	311.680,00	310.400,00	+ 50,00	310.450,00	303.850,00	300.290,00	299.300,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	295,00	311.680,00	310.400,00	+ 50,00	310.450,00	303.850,00	300.290,00	299.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27,00	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27,00	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.582,46	30.940,00	16.050,00		16.050,00	11.050,00	11.060,00	11.060,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,98	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	138,35	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.537,00	25.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.859,85	2.420,00	2.430,00		2.430,00	2.430,00	2.440,00	2.440,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.469,37	1.500,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	72,35	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	123,24	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	564300 Sonstige Beiträge	25,78	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	46,26							
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege								
	568100 Grundsteuer	863,43	920,00	920,00		920,00	920,00	920,00	920,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	294,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	109,85							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.931,36	497.840,00	497.260,00	+ 5.570,00	502.830,00	474.970,00	464.390,00	459.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.012,28	- 151.470,00	209.570,00	+ 1.200,00	210.770,00	225.680,00	- 122.330,00	- 120.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.012,28	- 151.470,00	209.570,00	+ 1.200,00	210.770,00	225.680,00	- 122.330,00	- 120.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.660,00	7.510,00		7.510,00	7.430,00	7.370,00	7.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.012,28	- 143.810,00	217.080,00	+ 1.200,00	218.280,00	233.110,00	- 114.960,00	- 113.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.335,96	- 73.780,00	287.040,00	+ 990,00	288.030,00	299.810,00	- 49.300,00	- 48.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.000,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.999,50	7.800,00	416.500,00		416.500,00	400.500,00	5.000,00	5.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		2.800,00	85.000,00		85.000,00	69.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.999,50	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen			326.500,00		326.500,00	326.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			39.250,00		39.250,00	1.000,00		
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			38.250,00		38.250,00			
	688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999,50	82.800,00	455.750,00		455.750,00	401.500,00	5.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.200,00		46.200,00	107.100,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			46.200,00		46.200,00	107.100,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	286.686,33	254.000,00	730.800,00	+ 16.800,00	747.600,00	4.000,00	4.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.000,00	+ 16.500,00	18.500,00	2.000,00	2.000,00	
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00		+ 300,00	300,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		5.000,00						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	286.686,33	222.000,00	728.800,00		728.800,00	2.000,00	2.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	43,74							
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	43,74							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.730,07	254.000,00	777.000,00	+ 16.800,00	793.800,00	111.100,00	4.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.730,57	- 171.200,00	- 321.250,00	- 16.800,00	- 338.050,00	290.400,00	1.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2018	2019	2021			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 329.066,53	- 244.980,00	- 34.210,00	- 15.810,00	- 50.020,00	590.210,00	- 48.300,00	- 43.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.335,96	- 73.780,00	287.040,00	+ 990,00	288.030,00	299.810,00	- 49.300,00	- 48.730,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 329.066,53	- 244.980,00	- 34.210,00	- 15.810,00	- 50.020,00	590.210,00	- 48.300,00	- 43.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung			3.610,00	5.560,00	1.650,00		
			+ 3.610,00	+ 5.560,00	+ 1.650,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			3.610,00	5.560,00	1.650,00		
			+ 3.610,00	+ 5.560,00	+ 1.650,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.018,17	25.500,00	374.500,00	374.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	26.018,17	25.500,00	374.500,00	374.500,00	25.500,00	25.500,00	+ 25.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Erträge aus Verkäufen von Bauplätzen			349.000,00	349.000,00			
			349.000,00	349.000,00			
441200 Mieten und Pachten ** Unterdorfstr. 6, Kinderheim u.a.	26.018,17	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	26.018,17 + 0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	+ 25.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	+ 2.400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkostenerstattung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	+ 2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.428,61	27.910,00	380.520,00	382.470,00	29.560,00	27.910,00	27.910,00
	28.428,61	27.910,00	376.910,00 + 3.610,00	376.910,00 + 5.560,00	27.910,00 + 1.650,00	27.910,00	+ 27.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.509,49	7.620,00	11.420,00	13.380,00	9.440,00	7.440,00	7.440,00
	7.509,49	7.620,00	7.750,00 + 3.670,00	7.750,00 + 5.630,00	7.750,00 + 1.690,00	7.750,00	+ 7.440,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
		2.900,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.735,84 5.735,84	2.900,00 2.900,00	8.700,00 2.950,00 + 5.750,00	10.200,00 2.950,00 + 7.250,00	7.200,00 2.950,00 + 4.250,00	5.700,00 + 5.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	107,32 107,32	120,00 120,00	160,00 120,00 + 40,00	200,00 120,00 + 80,00	140,00 120,00 + 20,00	110,00 + 110,00
503200 Arbeitnehmer	452,76 452,76	460,00 460,00	710,00 470,00 + 240,00	810,00 470,00 + 340,00	590,00 470,00 + 120,00	460,00 + 460,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Arbeitnehmer	1.183,23 1.183,23	1.200,00 1.200,00	1.770,00 1.220,00 + 550,00	2.070,00 1.220,00 + 850,00	1.440,00 1.220,00 + 220,00	1.140,00 + 1.140,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	6,36 6,36	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	
508900 Sonstige			40,00 + 40,00	60,00 + 60,00	30,00 + 30,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,98 23,98	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 + 30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,51 1.454,51	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 + 2.900,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	635,86 635,86	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 + 800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	632,40 632,40	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 + 700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,02 2,02	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 + 1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184,23 184,23 + 0,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 + 300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Überprüfung der Rauchwarnmelder		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
E11 Abschreibungen		560,00 560,00	570,00 560,00 + 10,00	570,00 560,00 + 10,00	570,00 560,00 + 10,00	570,00 + 570,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		560,00 560,00	570,00 560,00 + 10,00	570,00 560,00 + 10,00	570,00 560,00 + 10,00	570,00 + 570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	814,89	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
		814,89	890,00	890,00	890,00	890,00	
		- 0,00					+ 890,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		38,35	50,00	50,00	50,00	50,00	
							+ 50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	305,15	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		305,15	320,00	320,00	320,00	320,00	
							+ 320,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	72,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		72,35	100,00	100,00	100,00	100,00	
							+ 100,00
	568100 Grundsteuer ** Unterdorfstr. 6	399,04	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
		399,04	420,00	420,00	420,00	420,00	
							+ 420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.778,89	11.970,00	15.780,00	17.740,00	13.800,00	11.800,00
		9.778,89	11.970,00	12.100,00 + 3.680,00	12.100,00 + 5.640,00	12.100,00 + 1.700,00	+ 11.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.649,72	15.940,00	364.740,00	364.730,00	15.760,00	16.110,00
		18.649,72	15.940,00	364.810,00 - 70,00	364.810,00 - 80,00	15.810,00 - 50,00	+ 16.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	18.649,72	15.940,00	364.740,00	364.730,00	15.760,00	16.110,00
		18.649,72	15.940,00	364.810,00 - 70,00	364.810,00 - 80,00	15.810,00 - 50,00	+ 16.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.370,00	- 1.360,00	- 1.360,00
			- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.370,00	- 1.360,00	- 1.360,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.649,72	14.550,00	363.350,00	363.360,00	14.400,00	14.750,00
		18.649,72	14.550,00	363.420,00 - 70,00	363.440,00 - 80,00	14.450,00 - 50,00	+ 14.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.413,39	15.110,00	363.960,00	363.990,00	15.000,00	15.320,00
		18.413,39	15.110,00	363.980,00 - 20,00	364.000,00 - 10,00	15.010,00 - 10,00	+ 15.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.000,00	1.000,00		
			1.000,00	1.000,00		
688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			1.000,00	1.000,00		
			1.000,00	1.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00		
			1.000,00	1.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	18.500,00	2.000,00	2.000,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2020: Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsfläche			16.500,00			
			+ 16.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	18.500,00	2.000,00	2.000,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			+ 16.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 17.500,00	- 1.000,00	- 2.000,00	
		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	
			- 16.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.413,39	13.110,00	346.460,00	362.990,00	13.000,00	15.320,00
	18.413,39	13.110,00	362.980,00	363.000,00	13.010,00	
	- 0,00		- 16.520,00	- 10,00	- 10,00	+ 15.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.413,39	15.110,00	363.960,00	363.990,00	15.000,00	15.320,00
	18.413,39	15.110,00	363.980,00	364.000,00	15.010,00	
	- 0,00		- 20,00	- 10,00	- 10,00	+ 15.320,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	18.413,39	13.110,00	346.460,00	362.990,00	13.000,00	15.320,00
	18.413,39	13.110,00	362.980,00	363.000,00	13.010,00	
	- 0,00		- 16.520,00	- 10,00	- 10,00	+ 15.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
		280,00	280,00	280,00	280,00	
			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
		280,00	280,00	280,00	280,00	
			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 290,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung			2.170,00	3.340,00	1.000,00	
			+ 2.170,00	+ 3.340,00	+ 1.000,00	
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			2.170,00	3.340,00	1.000,00	
			+ 2.170,00	+ 3.340,00	+ 1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,30					
	453,30					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453,30					
	453,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453,30	280,00	2.460,00	3.630,00	1.290,00	290,00
	453,30	280,00	280,00	280,00	280,00	
			+ 2.180,00	+ 3.350,00	+ 1.010,00	+ 290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.380,00	3.560,00	1.200,00	
			+ 2.380,00	+ 3.560,00	+ 1.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.800,00	2.700,00	900,00	
			+ 1.800,00	+ 2.700,00	+ 900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30,00	50,00	20,00	
			+ 30,00	+ 50,00	+ 20,00	
503200 Arbeitnehmer			150,00	210,00	80,00	
			+ 150,00	+ 210,00	+ 80,00	
504200 Arbeitnehmer			380,00	560,00	180,00	
			+ 380,00	+ 560,00	+ 180,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige				10,00		
				+ 10,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508900 Sonstige			20,00	30,00	20,00	
			+ 20,00	+ 30,00	+ 20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372,31	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	6.372,31	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	+ 11.200,00
522100 Aufwendungen für Strom	170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	+ 2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	700,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	700,45	800,00	800,00	800,00	800,00	+ 800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	71,29	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	265,39	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2019: incl. Reparatur des Gemeindetraktors	1.505,18	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.505,18	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	+ 2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.201,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.201,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	+ 2.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	263,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	263,18	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2019: incl. Ersatzteile für den Auslegemulcher	781,10	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	781,10	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	338,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	75,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75,53	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
E11 Abschreibungen		2.310,00	2.320,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00
		2.310,00	2.310,00	2.130,00	2.000,00	+ 2.000,00
			+ 10,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.310,00	2.320,00	2.130,00	2.000,00	2.000,00
		2.310,00	2.310,00	2.130,00	2.000,00	+ 2.000,00
			+ 10,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.091,17	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		2.091,17	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	+ 2.850,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		42,98	250,00	250,00	250,00	250,00	+ 250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		45,32	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.469,37	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		1.469,37	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	+ 1.600,00
		+ 0,00					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		29,65	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	109,85					
		109,85					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.463,48	17.660,00	18.750,00	19.740,00	17.250,00	16.050,00
		8.463,48	17.660,00	16.360,00	16.180,00	16.050,00	+ 16.050,00
				+ 2.390,00	+ 3.560,00	+ 1.200,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.010,18	- 17.380,00	- 16.290,00	- 16.110,00	- 15.960,00	- 15.760,00
		- 8.010,18	- 17.380,00	- 16.080,00	- 15.900,00	- 15.770,00	- 15.760,00
				- 210,00	- 210,00	- 190,00	- 15.760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.010,18	- 17.380,00	- 16.290,00	- 16.110,00	- 15.960,00	- 15.760,00
		- 8.010,18	- 17.380,00	- 16.080,00	- 15.900,00	- 15.770,00	- 15.760,00
				- 210,00	- 210,00	- 190,00	- 15.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.080,00	16.080,00	15.900,00	15.770,00	15.770,00
			16.080,00	16.080,00	15.900,00	15.770,00	+ 15.770,00
			+ 0,00	+ 0,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.010,18	- 1.300,00	- 210,00	- 210,00	- 190,00	10,00
	- 8.010,18	- 1.300,00 + 0,00	- 0,00 - 210,00	- 210,00	- 190,00	+ 10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.634,53	730,00	1.840,00	1.660,00	1.540,00	1.720,00
	- 7.634,53	730,00 + 0,00	2.030,00 - 190,00	1.850,00 - 190,00	1.720,00 - 180,00	+ 1.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	282.313,08	75.000,00				
	282.313,08	75.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00				
		20.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. **2019: zum Erwerb Schweißapparat		5.000,00				
		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	282.313,08	50.000,00				
	282.313,08	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.313,08	75.000,00				
	282.313,08	75.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.313,08	- 75.000,00				
	- 282.313,08	- 75.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.947,61	- 74.270,00	1.840,00	1.660,00	1.540,00	1.720,00
	- 289.947,61	- 74.270,00	2.030,00 - 190,00	1.850,00 - 190,00	1.720,00 - 180,00	+ 1.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.634,53 - 7.634,53	730,00 730,00 + 0,00	1.840,00 2.030,00 - 190,00	1.660,00 1.850,00 - 190,00	1.540,00 1.720,00 - 180,00	1.720,00 + 1.720,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 289.947,61 - 289.947,61	- 74.270,00 - 74.270,00	1.840,00 2.030,00 - 190,00	1.660,00 1.850,00 - 190,00	1.540,00 1.720,00 - 180,00	1.720,00 + 1.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,08	2.390,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	26,08	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	+ 2.400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	26,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.380,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
		2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	+ 2.390,00
			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung			660,00	1.110,00	330,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen			+ 660,00	+ 1.110,00	+ 330,00		
			660,00	1.110,00	330,00		
			+ 660,00	+ 1.110,00	+ 330,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	91.880,00	104.890,00	89.250,00	86.730,00	86.730,00	
	392,00	91.880,00	104.880,00	89.240,00	86.720,00	86.720,00	+ 86.730,00
			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00		
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	392,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	392,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Anliegerbeiträge für Deckschichterneuerung Guttenbergstraße 65 %			13.000,00				
			13.000,00				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		91.680,00	91.690,00	89.050,00	86.530,00	86.530,00	86.530,00
		91.680,00	91.680,00	89.040,00	86.520,00	86.520,00	+ 86.530,00
			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00					
		250,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** 2019: Schadensregulierung an Straßenbeleuchtung Hintergasse 2		250,00					
		250,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	29.555,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		29.555,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	+ 29.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	29.555,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		29.555,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	+ 29.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.973,84	123.520,00	136.950,00	121.760,00	118.460,00	118.130,00
		29.973,84	123.520,00	136.270,00 + 680,00	120.630,00 + 1.130,00	118.110,00 + 350,00	+ 118.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.773,71	19.010,00	19.410,00	19.790,00	19.010,00	18.610,00
		18.773,71	19.010,00	19.370,00 + 40,00	19.370,00 + 420,00	19.370,00 - 360,00	+ 18.610,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		7.250,00				
			7.250,00	7.380,00 - 7.380,00	7.380,00 - 7.380,00	7.380,00 - 7.380,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.339,82	7.250,00	14.850,00	15.150,00	14.550,00	14.250,00
		14.339,82	7.250,00	7.380,00 + 7.470,00	7.380,00 + 7.770,00	7.380,00 + 7.170,00	+ 14.250,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	268,28	290,00	300,00	300,00	290,00	290,00
		268,28	290,00	300,00	300,00	300,00 - 10,00	+ 290,00
	503200 Arbeitnehmer	1.132,20	1.150,00	1.200,00	1.220,00	1.180,00	1.150,00
		1.132,20	1.150,00	1.180,00 + 20,00	1.180,00 + 40,00	1.180,00	+ 1.150,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Arbeitnehmer	2.957,59	2.990,00	2.980,00	3.040,00	2.910,00	2.850,00
		2.957,59	2.990,00	3.050,00 - 70,00	3.050,00 - 10,00	3.050,00 - 140,00	+ 2.850,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	10,00				
		15,96	10,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00	
	508900 Sonstige			10,00	10,00	10,00	
				+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		59,86	70,00	70,00	70,00	70,00	+ 70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.426,66	50.500,00	62.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
		43.426,66 + 0,00	50.500,00	62.300,00	47.300,00	47.300,00	+ 47.300,00
	522100 Aufwendungen für Strom	8.867,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		8.867,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	+ 9.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	25.175,63	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		25.175,63	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	+ 26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	253,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	253,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**Wartungspauschale Straßenbeleuchtung</i>	6.167,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6.167,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	+ 6.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.</i> <i>**2020: Deckschichterneuerung Guttenbergstraße</i>	2.783,92	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2.783,92	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i> <i>**2019: 3.300,00€ zur Finanzierung 30er Schilder im Ortsbereich</i>	178,67	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	178,67	3.500,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
E11 Abschreibungen		133.240,00	133.150,00	128.050,00	124.980,00	124.980,00
		133.240,00	133.140,00	128.040,00	124.970,00	+ 124.980,00
			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> <i>**</i>		133.240,00	133.150,00	128.050,00	124.980,00	124.980,00
		133.240,00	133.140,00	128.040,00	124.970,00	+ 124.980,00
			+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.200,37	202.750,00	214.860,00	195.140,00	191.290,00	190.890,00
	62.200,37	202.750,00	214.810,00	194.710,00	191.640,00	+ 190.890,00
	+ 0,00		+ 50,00	+ 430,00	- 350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.226,53	- 79.230,00	- 77.910,00	- 73.380,00	- 72.830,00	- 72.760,00
	- 32.226,53	- 79.230,00	- 78.540,00	- 74.080,00	- 73.530,00	
	- 0,00		+ 630,00	+ 700,00	+ 700,00	- 72.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.226,53	- 79.230,00	- 77.910,00	- 73.380,00	- 72.830,00	- 72.760,00
	- 32.226,53	- 79.230,00	- 78.540,00	- 74.080,00	- 73.530,00	
	- 0,00		+ 630,00	+ 700,00	+ 700,00	- 72.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
		- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.226,53	- 82.680,00	- 81.360,00	- 76.780,00	- 76.230,00	- 76.160,00
	- 32.226,53 - 0,00	- 82.680,00	- 81.990,00 + 630,00	- 77.480,00 + 700,00	- 76.930,00 + 700,00	- 76.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.558,36	- 43.500,00	- 42.280,00	- 40.160,00	- 40.160,00	- 40.100,00
	- 30.558,36 - 0,00	- 43.500,00	- 42.910,00 + 630,00	- 40.860,00 + 700,00	- 40.860,00 + 700,00	- 40.100,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.800,00	411.500,00	395.500,00		
		2.800,00	411.500,00	395.500,00		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>		2.800,00				
<i>** 2019: Endabrechnung Anliegerbeiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung Lenkerweg</i>		2.800,00				
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>				69.000,00		
<i>** Anliegerbeiträge 65 % der Kosten f. Straßenentwässerung, Anliegerbeiträge f. Deckschichterneuerung im Ergebnishaushalt geplant</i>				69.000,00		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>			85.000,00			
<i>** Anliegerbeiträge 65% der Gesamtkosten</i>			85.000,00			
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i>			326.500,00	326.500,00		
			326.500,00	326.500,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			38.250,00			
			38.250,00			
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			38.250,00			
<i>** Gutschrift VG-Werke für Anteil an Deckschicht</i>			38.250,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00	449.750,00	395.500,00		
		2.800,00	449.750,00	395.500,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			46.200,00	107.100,00		
			46.200,00	107.100,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** an VG-Werke für Straßenentwässerung			46.200,00	107.100,00		
			46.200,00	107.100,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.373,25	57.000,00	728.800,00	2.000,00	2.000,00	
	4.373,25	57.000,00	728.800,00	2.000,00	2.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	4.373,25					
	4.373,25					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2019: u.a. für Straßenlampe in Friedhofstraße		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Deckschichterneuerung 20.000,00 geplant bei 54100-52330/2020						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Erschließung NBG "Rotackerweg", 2019: Vermessung u. Planung, 2020: Straßenbau und Bauleitung		53.000,00	600.000,00			
		53.000,00	600.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Straßendecke in Pflaster incl. Straßeneinläufe/Mittelrinne			126.800,00			
			126.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.373,25	57.000,00	775.000,00	109.100,00	2.000,00	
	4.373,25	57.000,00	775.000,00	109.100,00	2.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.373,25	- 54.200,00	- 325.250,00	286.400,00	- 2.000,00	
	- 4.373,25	- 54.200,00	- 325.250,00	286.400,00	- 2.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.931,61	- 97.700,00	- 367.530,00	246.240,00	- 42.160,00	- 40.100,00
	- 34.931,61	- 97.700,00	- 368.160,00 + 630,00	245.540,00 + 700,00	- 42.860,00 + 700,00	- 40.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.558,36 - 30.558,36 - 0,00	- 43.500,00 - 43.500,00	- 42.280,00 - 42.910,00 + 630,00	- 40.160,00 - 40.860,00 + 700,00	- 40.160,00 - 40.860,00 + 700,00	- 40.100,00 - 40.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.931,61 - 34.931,61	- 97.700,00 - 97.700,00	- 367.530,00 - 368.160,00 + 630,00	246.240,00 245.540,00 + 700,00	- 42.160,00 - 42.860,00 + 700,00	- 40.100,00 - 40.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223,00	5.800,00	6.040,00	5.990,00	5.950,00	5.890,00	5.890,00
	2.223,00	5.800,00	5.680,00	5.630,00	5.590,00	5.590,00	+ 5.890,00
			+ 360,00	+ 360,00	+ 360,00	+ 360,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	811,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	811,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	+ 350,00
431900 Sonstige	52,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	+ 2.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.270,00	3.590,00	3.540,00	3.500,00	3.440,00	3.440,00
		3.270,00	3.230,00	3.180,00	3.140,00	3.140,00	+ 3.440,00
			+ 360,00	+ 360,00	+ 360,00	+ 360,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.228,22	5.810,00	6.050,00	6.000,00	5.960,00	5.900,00	5.900,00
	2.228,22	5.810,00	5.690,00	5.640,00	5.600,00	5.600,00	+ 5.900,00
			+ 360,00	+ 360,00	+ 360,00	+ 360,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.754,68	3.810,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	3.754,68	3.810,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	+ 3.730,00
			- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge		1.450,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	
		1.450,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.867,92	1.450,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	2.867,92	1.450,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	+ 2.850,00
			+ 1.370,00	+ 1.370,00	+ 1.370,00	+ 1.370,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,66	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	53,66	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	+ 60,00
503200 Arbeitnehmer	226,38	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	226,38	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00	+ 230,00
			- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Arbeitnehmer	591,54 591,54	600,00 600,00	570,00 610,00 - 40,00	570,00 610,00 - 40,00	570,00 610,00 - 40,00	570,00 + 570,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,24 3,24	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 + 10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,94 11,94	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 + 10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,63	3.730,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	2.631,63 + 0,00	3.730,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	+ 3.330,00
522100 Aufwendungen für Strom	466,34 466,34	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 + 600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	443,36 443,36 - 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	354,55 354,55 - 0,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 + 400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.222,12 1.222,12 + 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 + 1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,26 15,26	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. für Reparaturarbeiten an Kühlzelle		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00 500,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. für Kranz Volkstrauertag	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 + 130,00
E11 Abschreibungen		7.830,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
		7.830,00	7.830,00 + 10,00	7.830,00 + 10,00	7.830,00 + 10,00	7.830,00 + 7.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.830,00 7.830,00	7.840,00 7.830,00 + 10,00	7.840,00 7.830,00 + 10,00	7.840,00 7.830,00 + 10,00	7.840,00 + 7.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	+ 30,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	+ 30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,93	300,00	310,00	310,00	320,00	320,00
	267,93 + 0,00	300,00	310,00	310,00	320,00	+ 320,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174,67	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
	174,67	180,00	190,00	190,00	200,00	+ 200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	21,22	20,00	20,00	20,00	20,00	+ 20,00
564300 Sonstige Beiträge	25,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	25,78	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	46,26					
	46,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.681,24	15.700,00	15.240,00	15.240,00	15.250,00	15.250,00
	6.681,24	15.700,00	15.390,00 - 150,00	15.390,00 - 150,00	15.400,00 - 150,00	+ 15.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.453,02	- 9.890,00	- 9.190,00	- 9.240,00	- 9.290,00	- 9.350,00
	- 4.453,02	- 9.890,00	- 9.700,00 + 510,00	- 9.750,00 + 510,00	- 9.800,00 + 510,00	- 9.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.453,02	- 9.890,00	- 9.190,00	- 9.240,00	- 9.290,00	- 9.350,00
	- 4.453,02	- 9.890,00	- 9.700,00 + 510,00	- 9.750,00 + 510,00	- 9.800,00 + 510,00	- 9.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 680,00	- 680,00
		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 680,00	- 680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.453,02	- 10.580,00	- 9.880,00	- 9.930,00	- 9.970,00	- 10.030,00
	- 4.453,02	- 10.580,00	- 10.390,00 + 510,00	- 10.440,00 + 510,00	- 10.480,00 + 510,00	- 10.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.753,31	- 6.020,00	- 5.630,00	- 5.630,00	- 5.630,00	- 5.630,00
	- 4.753,31	- 6.020,00	- 5.790,00 + 160,00	- 5.790,00 + 160,00	- 5.790,00 + 160,00	- 5.630,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.999,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6.999,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	6.999,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6.999,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6.999,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
		15.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		15.000,00				
		15.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	43,74					
	43,74					
789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	43,74					
	43,74					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,74	15.000,00				
	43,74	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955,76	- 10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6.955,76	- 10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.202,45	- 16.020,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
	2.202,45	- 16.020,00	- 790,00 + 160,00	- 790,00 + 160,00	- 790,00 + 160,00	- 630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.753,31 - 4.753,31	- 6.020,00 - 6.020,00	- 5.630,00 - 5.790,00 + 160,00	- 5.630,00 - 5.790,00 + 160,00	- 5.630,00 - 5.790,00 + 160,00	- 5.630,00 - 5.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.202,45 2.202,45	- 16.020,00 - 16.020,00	- 630,00 - 790,00 + 160,00	- 630,00 - 790,00 + 160,00	- 630,00 - 790,00 + 160,00	- 630,00 - 630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123,84	46.660,00	46.660,00	46.660,00	46.660,00	46.630,00	
	123,84	46.660,00	46.660,00	46.660,00	46.660,00		+ 46.630,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	20,84	10,00	10,00	10,00	10,00		+ 10,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.620,00	46.620,00
	103,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00		+ 46.620,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.253,19	110.250,00	109.020,00	108.190,00	108.190,00	108.120,00	
	28.253,19	110.250,00	109.080,00	108.250,00	108.250,00		+ 108.120,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.688,98	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	21.688,98	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00		+ 21.700,00
432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege							
436500 Jagdpacht ** neues Konto 441200	6.401,21						
	6.401,21						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	163,00	88.550,00	87.320,00	86.490,00	86.490,00	86.420,00	86.420,00
	163,00	88.550,00	87.380,00	86.550,00	86.550,00		+ 86.420,00
			- 60,00	- 60,00	- 60,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		+ 6.400,00
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		+ 6.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.377,03	163.310,00	162.080,00	161.250,00	161.250,00	161.150,00	
	28.377,03	163.310,00	162.140,00	161.310,00	161.310,00		+ 161.150,00
			- 60,00	- 60,00	- 60,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.018,08	15.210,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	
	15.018,08	15.210,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00		+ 14.890,00
			- 600,00	- 600,00	- 600,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Beamte - Dienstbezüge		5.800,00 5.800,00		5.900,00 - 5.900,00	5.900,00 - 5.900,00	5.900,00 - 5.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.471,92 11.471,92	5.800,00 5.800,00	11.400,00 5.900,00 + 5.500,00	11.400,00 5.900,00 + 5.500,00	11.400,00 5.900,00 + 5.500,00	11.400,00 + 11.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	214,60 214,60	230,00 230,00	230,00 240,00 - 10,00	230,00 240,00 - 10,00	230,00 240,00 - 10,00	230,00 + 230,00
503200 Arbeitnehmer	905,92 905,92	920,00 920,00	920,00 940,00 - 20,00	920,00 940,00 - 20,00	920,00 940,00 - 20,00	920,00 + 920,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Arbeitnehmer	2.365,58 2.365,58	2.390,00 2.390,00	2.280,00 2.440,00 - 160,00	2.280,00 2.440,00 - 160,00	2.280,00 2.440,00 - 160,00	2.280,00 + 2.280,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	12,72 12,72	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 + 10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,34 47,34	60,00 60,00	50,00 60,00 - 10,00	50,00 60,00 - 10,00	50,00 60,00 - 10,00	50,00 + 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,57	11.010,00	11.020,00	11.040,00	11.090,00	11.080,00
	7.281,57	11.010,00	10.580,00 + 440,00	10.600,00 + 440,00	10.640,00 + 450,00	+ 11.080,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	7.111,25	10.810,00	10.820,00	10.840,00	10.890,00	10.880,00
	7.111,25	10.810,00	10.380,00 + 440,00	10.400,00 + 440,00	10.440,00 + 450,00	+ 10.880,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag	170,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	170,32	200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
E11 Abschreibungen	295,00	135.200,00	134.040,00	133.210,00	133.200,00	133.110,00
	295,00	135.200,00	134.030,00 + 10,00	133.200,00 + 10,00	133.200,00	+ 133.110,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	295,00	135.200,00	134.040,00	133.210,00	133.200,00	133.110,00
	295,00	135.200,00	134.030,00 + 10,00	133.200,00 + 10,00	133.200,00	+ 133.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.594,65	161.420,00	159.950,00	159.140,00	159.180,00	159.080,00
	22.594,65	161.420,00	160.100,00 - 150,00	159.290,00 - 150,00	159.330,00 - 150,00	+ 159.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.782,38	1.890,00	2.130,00	2.110,00	2.070,00	2.070,00
	5.782,38	1.890,00	2.040,00 + 90,00	2.020,00 + 90,00	1.980,00 + 90,00	+ 2.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.782,38	1.890,00	2.130,00	2.110,00	2.070,00	2.070,00
	5.782,38	1.890,00	2.040,00 + 90,00	2.020,00 + 90,00	1.980,00 + 90,00	+ 2.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.980,00	- 2.130,00	- 2.110,00	- 2.070,00	- 2.070,00
		- 1.980,00	- 2.130,00	- 2.110,00	- 2.070,00	- 2.070,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	5.782,38	- 90,00				
	5.782,38	- 90,00	- 90,00 + 90,00	- 90,00 + 90,00	- 90,00 + 90,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.095,24	- 90,00	70,00	70,00	60,00	70,00
	6.095,24	- 90,00	- 90,00 + 160,00	- 90,00 + 160,00	- 90,00 + 150,00	+ 70,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00				
		75.000,00				
<i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
<i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		<i>75.000,00</i>				
<i>** Zuschuß DLR</i>			<i>75.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00				
		75.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	300,00			
		105.000,00	+ 300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** 2020: Beurkundung zu Tauschvertrag F/St.</i>				300,00		
				+ 300,00		
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** für Ankauf Teil-Grundstück zum breiteren Ausbau auf 3,50 m</i>		5.000,00				
		5.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		100.000,00				
		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00	300,00			
		105.000,00	+ 300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 300,00			
		- 30.000,00	- 300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.095,24	- 30.090,00	- 230,00	70,00	60,00	70,00
	6.095,24	- 30.090,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	
			- 140,00	+ 160,00	+ 150,00	+ 70,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.095,24 6.095,24	- 90,00 - 90,00	70,00 - 90,00 + 160,00	70,00 - 90,00 + 160,00	60,00 - 90,00 + 150,00	70,00 + 70,00
<i>F90</i> Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.095,24 6.095,24	- 30.090,00 - 30.090,00	- 230,00 - 90,00 - 140,00	70,00 - 90,00 + 160,00	60,00 - 90,00 + 150,00	70,00 + 70,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57320	Dorfgemeinschaftshaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
		8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	+ 8.840,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
		8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	+ 8.840,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	+ 11.000,00
441200 Mieten und Pachten	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	+ 11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5.634,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	+ 5.200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Nebenkostenerstattung	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	+ 4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.674,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1.674,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	+ 1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.251,48					
	2.251,48					
462700 Versicherungserstattungen	2.251,48					
	2.251,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.885,48	25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00
	19.885,48	25.040,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	+ 25.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.442,01	4.650,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	4.442,01	4.650,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	
			- 250,00	- 250,00	- 250,00	+ 4.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.160,07	3.220,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	3.160,07	3.220,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
			- 210,00	- 210,00	- 210,00	+ 3.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,10 59,10	60,00 60,00	60,00 70,00 - 10,00	60,00 70,00 - 10,00	60,00 70,00 - 10,00	60,00 70,00 - 10,00 + 60,00
503200 Arbeitnehmer	249,44 249,44	250,00 250,00	250,00 270,00 - 20,00	250,00 270,00 - 20,00	250,00 270,00 - 20,00	250,00 270,00 - 20,00 + 250,00
504200 Arbeitnehmer	908,90 908,90	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00 + 1.050,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,50 64,50	70,00 70,00	60,00 70,00 - 10,00	60,00 70,00 - 10,00	60,00 70,00 - 10,00	60,00 70,00 - 10,00 + 60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362,25	17.600,00	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	31.362,25 - 0,00	17.600,00	17.600,00	17.800,00	17.800,00	+ 17.800,00
522100 Aufwendungen für Strom	3.434,49 3.434,49	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00 + 4.400,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.259,08 3.259,08	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 + 3.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	703,00 703,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00 + 700,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	2.941,94 2.941,94	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 + 3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.313,75 20.313,75	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 + 3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,24 367,24	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 + 1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 + 1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342,75 342,75	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00 + 500,00
E11 Abschreibungen		32.060,00	32.050,00	32.050,00	31.700,00	30.800,00
		32.060,00 - 0,00	32.050,00 + 0,00	32.050,00 + 0,00	31.690,00 + 10,00	+ 30.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		32.060,00	32.050,00	32.050,00	31.700,00	30.800,00
		32.060,00	32.050,00	32.050,00	31.690,00 + 10,00	+ 30.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.859,24	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
		1.859,24	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	+ 1.970,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.326,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		1.326,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	+ 1.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventarversicherung	68,18	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		68,18	70,00	70,00	70,00	70,00	+ 70,00
	568100 Grundsteuer	464,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		464,39 + 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	+ 500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.663,50	56.280,00	56.190,00	56.390,00	56.040,00	55.140,00
		37.663,50	56.280,00	56.440,00 - 250,00	56.640,00 - 250,00	56.280,00 - 240,00	+ 55.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.778,02	- 31.240,00	- 31.150,00	- 31.350,00	- 31.000,00	- 30.100,00
		- 17.778,02	- 31.240,00	- 31.400,00 + 250,00	- 31.600,00 + 250,00	- 31.240,00 + 240,00	- 30.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.778,02	- 31.240,00	- 31.150,00	- 31.350,00	- 31.000,00	- 30.100,00
		- 17.778,02	- 31.240,00	- 31.400,00 + 250,00	- 31.600,00 + 250,00	- 31.240,00 + 240,00	- 30.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 910,00	- 910,00	- 900,00	- 890,00	- 890,00
			- 910,00	- 910,00	- 900,00	- 890,00	- 890,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.778,02	- 32.150,00	- 32.060,00	- 32.250,00	- 31.890,00	- 30.990,00
		- 17.778,02	- 32.150,00	- 32.310,00 + 250,00	- 32.500,00 + 250,00	- 32.130,00 + 240,00	- 30.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.292,46	- 8.930,00	- 8.850,00	- 9.040,00	- 9.030,00	- 9.030,00
		- 19.292,46 + 0,00	- 8.930,00	- 9.100,00 + 250,00	- 9.290,00 + 250,00	- 9.280,00 + 250,00	- 9.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 19.292,46	- 8.930,00	- 8.850,00	- 9.040,00	- 9.030,00	- 9.030,00
	- 19.292,46 + 0,00	- 8.930,00	- 9.100,00 + 250,00	- 9.290,00 + 250,00	- 9.280,00 + 250,00	- 9.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.292,46	- 8.930,00	- 8.850,00	- 9.040,00	- 9.030,00	- 9.030,00
		- 19.292,46	- 8.930,00	- 9.100,00	- 9.290,00	- 9.280,00	
		+ 0,00		+ 250,00	+ 250,00	+ 250,00	- 9.030,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.292,46	- 8.930,00	- 8.850,00	- 9.040,00	- 9.030,00	- 9.030,00
		- 19.292,46	- 8.930,00	- 9.100,00	- 9.290,00	- 9.280,00	
		+ 0,00		+ 250,00	+ 250,00	+ 250,00	- 9.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
53200	Gasversorgung - Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
57390	Photovoltaikanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.200,00							
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200,00							
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00							
	436900 Sonstige	500,00							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.154,10	55.540,00	55.540,00		55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	41.154,10	55.500,00	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	441900 Sonstige		40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.867,00							
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	7.867,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.721,10	56.040,00	56.040,00		56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.691,49	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.103,32	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.588,17	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E11	Abschreibungen		6.170,00	6.170,00	+ 10,00	6.180,00	2.580,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.170,00	6.170,00	+ 10,00	6.180,00	2.580,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.057,65	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,42	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	539,71	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.320,75	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	568100 Grundsteuer	166,77	170,00	170,00		170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.749,14	53.370,00	53.370,00	+ 10,00	53.380,00	49.780,00	47.200,00	47.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.971,96	2.670,00	2.670,00	- 10,00	2.660,00	6.260,00	8.840,00	8.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	13.971,96	2.670,00	2.670,00	- 10,00	2.660,00	6.260,00	8.840,00	8.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>13.971,96</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>2.660,00</u>	<u>6.260,00</u>	<u>8.840,00</u>	<u>8.840,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.868,94	8.840,00	8.840,00		8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>34.868,94</u>	<u>8.840,00</u>	<u>8.840,00</u>		<u>8.840,00</u>	<u>8.840,00</u>	<u>8.840,00</u>	<u>8.840,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	158.362,48							
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	158.362,48							
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.324,74							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.375,21							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.312,01							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>158.312,01</u>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 50,47							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	158.261,54							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 158.362,48							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.868,94	8.840,00	8.840,00		8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	193.180,95	8.840,00	8.840,00		8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57390	Photovoltaikanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,16 9.127,16	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.127,16 9.127,16	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	+ 8.000,00 8.000,00 + 8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.127,16 9.127,16	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 + 8.000,00
E11 Abschreibungen		6.170,00 6.170,00	6.180,00 6.170,00 + 10,00	2.580,00 2.570,00 + 10,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.170,00 6.170,00	6.180,00 6.170,00 + 10,00	2.580,00 2.570,00 + 10,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,59 64,59	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,59 64,59 - 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,59 64,59	6.270,00 6.270,00	6.280,00 6.270,00 + 10,00	2.680,00 2.670,00 + 10,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.062,57 9.062,57	1.730,00 1.730,00	1.720,00 1.730,00 - 10,00	5.320,00 5.330,00 - 10,00	7.900,00 7.900,00	7.900,00 7.900,00	7.900,00 + 7.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	9.062,57 9.062,57	1.730,00 1.730,00	1.720,00 1.730,00 - 10,00	5.320,00 5.330,00 - 10,00	7.900,00 7.900,00	7.900,00 7.900,00	7.900,00 + 7.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	9.062,57	1.730,00	1.720,00	5.320,00	7.900,00	7.900,00
	9.062,57	1.730,00	1.730,00 - 10,00	5.330,00 - 10,00	7.900,00	+ 7.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.231,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	9.231,46 - 0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	+ 7.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	9.231,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	9.231,46 - 0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	+ 7.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.231,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	9.231,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
	- 0,00					+ 7.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.231,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	9.231,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
	- 0,00					+ 7.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62500	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	964.737,38	956.100,00	964.200,00		964.200,00	985.000,00	1.011.900,00	1.011.900,00
	401100 Grundsteuer A	19.404,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401200 Grundsteuer B	123.396,81	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	401300 Gewerbesteuer	158.004,97	150.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	577.817,54	568.100,00	590.800,00		590.800,00	608.500,00	632.800,00	632.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.428,61	26.600,00	27.300,00		27.300,00	27.900,00	28.500,00	28.500,00
	403300 Hundesteuer	3.279,16	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	1.698,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	52.707,93	59.100,00	63.800,00		63.800,00	66.300,00	68.300,00	68.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.410,00	19.100,00	26.000,00	+ 10.800,00	36.800,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	61.410,00	19.100,00	26.000,00	+ 10.800,00	36.800,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge				+ 25.000,00	25.000,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				+ 25.000,00	25.000,00			
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026.147,38	975.200,00	990.200,00	+ 35.800,00	1.026.000,00	1.029.000,00	1.058.900,00	1.058.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.748,09	697.000,00	707.500,00	+ 8.500,00	716.000,00	735.000,00	757.000,00	757.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	30.869,09	22.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.971,00							
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	403.480,00	429.500,00	442.500,00	+ 5.500,00	448.000,00	460.000,00	474.000,00	474.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	239.428,00	245.500,00	253.000,00	+ 3.000,00	256.000,00	263.000,00	271.000,00	271.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.748,09	697.000,00	707.500,00	+ 8.500,00	716.000,00	735.000,00	757.000,00	757.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.399,29	278.200,00	282.700,00	+ 27.300,00	310.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.543,50	1.750,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	130,50	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens								
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.413,00	100,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.213,63	1.190,00	1.080,00	+ 10,00	1.090,00	970,00	860,00	740,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen								
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken								
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	196,00	170,00	150,00		150,00	130,00	110,00	80,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	711,63	620,00	530,00	+ 10,00	540,00	440,00	350,00	260,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.306,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.329,87	560,00	370,00	- 10,00	360,00	480,00	590,00	710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	352.729,16	278.760,00	283.070,00	+ 27.290,00	310.360,00	294.480,00	302.490,00	302.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 650,00		- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	352.729,16	277.960,00	282.420,00	+ 27.290,00	309.710,00	293.830,00	301.840,00	301.960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356.962,61	277.960,00	281.520,00	+ 3.190,00	284.710,00	293.830,00	301.840,00	301.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.005,65	2.900,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	687520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	255,65	150,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.750,00	2.750,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005,65	2.900,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005,65	2.900,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	359.968,26	280.860,00	282.020,00	+ 3.190,00	285.210,00	294.330,00	302.340,00	302.460,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00	4.770,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.766,00	4.770,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00	- 4.770,00	- 4.770,00		- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		201.470,00		+ 14.850,00	14.850,00			
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		201.470,00		+ 14.850,00	14.850,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			9.000,00	- 9.000,00		645.630,00	23.240,00	28.590,00
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)			9.000,00	- 9.000,00		645.630,00	23.240,00	28.590,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		201.470,00	- 9.000,00	+ 23.850,00	14.850,00	- 645.630,00	- 23.240,00	- 28.590,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.766,00	196.700,00	- 13.770,00	+ 23.850,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.766,00	196.700,00	- 13.770,00	+ 23.850,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 201.470,00	9.000,00	- 23.850,00	- 14.850,00	645.630,00	23.240,00	28.590,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	352.196,61	273.190,00	276.750,00	+ 3.190,00	279.940,00	289.060,00	297.070,00	297.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	355.202,26	477.560,00	268.250,00	+ 27.040,00	295.290,00	- 356.070,00	274.330,00	269.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	964.737,38	956.100,00	964.200,00	985.000,00	1.011.900,00	1.011.900,00
	964.737,38 + 0,00	956.100,00	964.200,00	985.000,00	1.011.900,00	+ 1.011.900,00
401100 Grundsteuer A	19.404,36 19.404,36	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 + 20.000,00
401200 Grundsteuer B	123.396,81 123.396,81	126.000,00 126.000,00	126.000,00 126.000,00	126.000,00 126.000,00	126.000,00 126.000,00	126.000,00 + 126.000,00
401300 Gewerbesteuer	158.004,97 158.004,97 - 0,00	150.000,00 150.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 + 130.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	577.817,54 577.817,54	568.100,00 568.100,00	590.800,00 590.800,00	608.500,00 608.500,00	632.800,00 632.800,00	632.800,00 + 632.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.428,61 28.428,61	26.600,00 26.600,00	27.300,00 27.300,00	27.900,00 27.900,00	28.500,00 28.500,00	28.500,00 + 28.500,00
403300 Hundesteuer	3.279,16 3.279,16	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 + 4.800,00
403500 Zweitwohnungssteuer	1.698,00 1.698,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 + 1.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	52.707,93 52.707,93	59.100,00 59.100,00	63.800,00 63.800,00	66.300,00 66.300,00	68.300,00 68.300,00	68.300,00 + 68.300,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.410,00	19.100,00	36.800,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00
	61.410,00	19.100,00	26.000,00 + 10.800,00	44.000,00	47.000,00	+ 47.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	61.410,00 61.410,00	19.100,00 19.100,00	36.800,00 26.000,00 + 10.800,00	44.000,00 44.000,00	47.000,00 47.000,00	47.000,00 + 47.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			25.000,00			
			+ 25.000,00			
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** 2020: Auflösung der Zuführung zum SoPo für den Kommunalen Finanzausgleich in 2019			25.000,00			
			+ 25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026.147,38	975.200,00	1.026.000,00	1.029.000,00	1.058.900,00	1.058.900,00
	1.026.147,38 + 0,00	975.200,00	990.200,00 + 35.800,00	1.029.000,00	1.058.900,00	+ 1.058.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.748,09	697.000,00	716.000,00	735.000,00	757.000,00	757.000,00
	676.748,09 - 0,00	697.000,00	707.500,00 + 8.500,00	735.000,00	757.000,00	+ 757.000,00
<i>543100 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>30.869,09</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
<i>** Senkung Umlagesatz ab 2020 von 64 % auf 35 %</i>	<i>30.869,09</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>+ 12.000,00</i>
<i>544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	<i>2.971,00</i>					
<i>** fällt ab 2019 weg</i>	<i>2.971,00</i>					
<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>403.480,00</i>	<i>429.500,00</i>	<i>448.000,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>474.000,00</i>	<i>474.000,00</i>
	<i>403.480,00</i>	<i>429.500,00</i>	<i>442.500,00</i> + 5.500,00	<i>460.000,00</i>	<i>474.000,00</i>	<i>+ 474.000,00</i>
<i>544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>2.39.428,00</i>	<i>245.500,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>263.000,00</i>	<i>271.000,00</i>	<i>271.000,00</i>
	<i>2.39.428,00</i>	<i>245.500,00</i>	<i>253.000,00</i> + 3.000,00	<i>263.000,00</i>	<i>271.000,00</i>	<i>+ 271.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.748,09	697.000,00	716.000,00	735.000,00	757.000,00	757.000,00
	676.748,09 - 0,00	697.000,00	707.500,00 + 8.500,00	735.000,00	757.000,00	+ 757.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.399,29	278.200,00	310.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
	349.399,29 + 0,00	278.200,00	282.700,00 + 27.300,00	294.000,00	301.900,00	+ 301.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	349.399,29	278.200,00	310.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
	349.399,29 + 0,00	278.200,00	282.700,00 + 27.300,00	294.000,00	301.900,00	+ 301.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	349.399,29	278.200,00	310.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
	349.399,29 + 0,00	278.200,00	282.700,00 + 27.300,00	294.000,00	301.900,00	+ 301.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353.504,11	278.200,00	285.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
	353.504,11 + 0,00	278.200,00	282.700,00 + 2.300,00	294.000,00	301.900,00	+ 301.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	353.504,11	278.200,00	285.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
	353.504,11 + 0,00	278.200,00	282.700,00 + 2.300,00	294.000,00	301.900,00	+ 301.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	353.504,11	278.200,00	285.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
	353.504,11	278.200,00	282.700,00	294.000,00	301.900,00	
	+ 0,00		+ 2.300,00			+ 301.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	353.504,11	278.200,00	285.000,00	294.000,00	301.900,00	301.900,00
	353.504,11	278.200,00	282.700,00	294.000,00	301.900,00	
	+ 0,00		+ 2.300,00			+ 301.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.543,50	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5.543,50	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	+ 1.450,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	130,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	130,50	150,00	150,00	150,00	150,00	+ 150,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.413,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5.413,00	100,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.213,63	1.190,00	1.090,00	970,00	860,00	740,00
	2.213,63	1.190,00	1.080,00 + 10,00	960,00 + 10,00	850,00 + 10,00	+ 740,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung negativer Kassenbestand		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen geplante Kredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	196,00 196,00	170,00 170,00	150,00 150,00	130,00 120,00 + 10,00	110,00 100,00 + 10,00	80,00 + 80,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	711,63 711,63	620,00 620,00	540,00 530,00 + 10,00	440,00 440,00	350,00 350,00	260,00 + 260,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.306,00 1.306,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 + 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.329,87	560,00	360,00	480,00	590,00	710,00
	3.329,87	560,00	370,00 - 10,00	490,00 - 10,00	600,00 - 10,00	+ 710,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.329,87	560,00	360,00	480,00	590,00	710,00
	3.329,87	560,00	370,00 - 10,00	490,00 - 10,00	600,00 - 10,00	+ 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
		- 800,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.329,87	- 240,00	- 290,00	- 170,00	- 60,00	60,00
	3.329,87	- 240,00	- 280,00 - 10,00	- 160,00 - 10,00	- 50,00 - 10,00	+ 60,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.458,50	- 240,00	- 290,00	- 170,00	- 60,00	60,00
	3.458,50	- 240,00	- 1.180,00 + 890,00	- 1.060,00 + 890,00	- 950,00 + 890,00	+ 60,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.005,65 3.005,65	2.900,00 2.900,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
687520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre ** Rückzahlung Sportverein/Ende 1.4.2019, dann Beginn 2. DA.	255,65 255,65	150,00 150,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Rückzahlung Förderverein Prot. Kita/ Ende 30.06.2019	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005,65 3.005,65	2.900,00 2.900,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005,65 3.005,65	2.900,00 2.900,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.464,15 6.464,15	2.660,00 2.660,00	210,00 - 680,00 + 890,00	330,00 - 560,00 + 890,00	440,00 - 450,00 + 890,00	560,00 + 560,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00 4.766,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 + 4.770,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * Tilgung alter Kredit bei KFW * Tilgung alter Kredit bei Sparkasse * Tilgung geplanter Kredite	4.766,00 4.766,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 + 4.770,00
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00 - 4.766,00	- 4.770,00 - 4.770,00	- 4.770,00 - 4.770,00	- 4.770,00 - 4.770,00	- 4.770,00 - 4.770,00	- 4.770,00 - 4.770,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		201.470,00 201.470,00	14.850,00 + 14.850,00			
695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) ** Entnahme Zahlungsmittelbestand		201.470,00 201.470,00	14.850,00 + 14.850,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				645.630,00	23.240,00	28.590,00
			9.000,00	653.850,00	23.410,00	
			- 9.000,00	- 8.220,00	- 170,00	+ 28.590,00
795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)				645.630,00	23.240,00	28.590,00
**Zuführung Zahlungsmittelbestand						
			9.000,00	653.850,00	23.410,00	
			- 9.000,00	- 8.220,00	- 170,00	+ 28.590,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		201.470,00	14.850,00	- 645.630,00	- 23.240,00	- 28.590,00
		201.470,00	- 9.000,00	- 653.850,00	- 23.410,00	
			+ 23.850,00	+ 8.220,00	+ 170,00	- 28.590,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.766,00	196.700,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
	- 4.766,00	196.700,00	- 13.770,00	- 658.620,00	- 28.180,00	
			+ 23.850,00	+ 8.220,00	+ 170,00	- 33.360,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.766,00	196.700,00	10.080,00	- 650.400,00	- 28.010,00	- 33.360,00
	- 4.766,00	196.700,00	- 13.770,00	- 658.620,00	- 28.180,00	
			+ 23.850,00	+ 8.220,00	+ 170,00	- 33.360,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 201.470,00	- 14.850,00	645.630,00	23.240,00	28.590,00
		- 201.470,00	9.000,00	653.850,00	23.410,00	
			- 23.850,00	- 8.220,00	- 170,00	+ 28.590,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.307,50	- 5.010,00	- 5.060,00	- 4.940,00	- 4.830,00	- 4.710,00
	- 1.307,50	- 5.010,00	- 5.950,00	- 5.830,00	- 5.720,00	
			+ 890,00	+ 890,00	+ 890,00	- 4.710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.698,15	199.360,00	10.290,00	- 650.070,00	- 27.570,00	- 32.800,00
	1.698,15	199.360,00	- 14.450,00	- 659.180,00	- 28.630,00	
			+ 24.740,00	+ 9.110,00	+ 1.060,00	- 32.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften									
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich 023100 Rechte Ackerland				16.500,00					
<i>Bemerkung: 2020: Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsfläche</i>										
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich 026900 Rechte Sonstige			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
				<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00	18.500,00		2.000,00	2.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				16.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00	18.500,00		2.000,00	2.000,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				16.500,00					
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften									
50	Erwerb und Verkauf von Grundstücken des Vorratsvermögens									
92 Einzahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse	688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	022900 Sonstige			1.000,00		1.000,00			
					<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>			
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				1.000,00		1.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt 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>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						1.000,00		1.000,00			
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						- 1.000,00		- 1.000,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						- 1.000,00		- 1.000,00			
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter										
21	Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters										
		785710									
		Auszahlungen									
		für Betriebs-									
		und									
		Geschäftsausstatt									
		Pflanzen und									
		Tiere und									
		geringwertige									
		Vermögensgegen:									
		-									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		Wertgrenze	082000								
		i.H.v. 1.000,00	Betriebs- und								
		Euro ohne Ust.	Geschäftsausstattu								
					5.000,00						
					5.000,00						
<i>Bemerkung: 2019: zum Erwerb Schweißapparat</i>											
Gesamtauszahlungen:						5.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>5.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						<i>5.000,00</i>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>5.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter									
34	Errichtung einer Halle für den Bauhof									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
18 Auszahlungen für Anlagen	Bau und für									
im Bau und für geleistete	geleistete	096100 Anlagen								
Anzahlungen -	Anzahlungen -	im Bau -								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Hochbaumaßnahm	282.313,08	50.000,00						
			282.313,08	50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
			282.313,08	50.000,00						
			Gesamtauszahlungen:	282.313,08	50.000,00					
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	282.313,08	50.000,00					
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	282.313,08	50.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	282.313,08	50.000,00					
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter									
59	Erwerb eines Baggers für Arbeiten des Gemeindearbeiters									
	785600									
	Auszahlungen	071500								
	für Fahrzeuge,	Sonderfahrzeuge								
13 Auszahlungen für	Maschinen und	(z.B.								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Grabbagger,								
technische Anlagen	Anlagen	Straßenreinigung)								
					20.000,00					
					20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
					20.000,00					
					Gesamtauszahlungen:					
					20.000,00					
					Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					
					Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:					
					20.000,00					
					Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					
					20.000,00					
					Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberrotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36610	Spielplätze									
47	Neugestaltung Spielplatz Schweppenhäuser Straße als Mehrgenerationenplatz									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung						20.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00			20.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				5.000,00			20.000,00		
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						12.000,00		
<i>Bemerkung:</i>	2021: Förderantrag über LEADER Regionalbudget für Kleinprojekte geplant									
	Gesamteinzahlungen:							12.000,00		
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							12.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00			8.000,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				5.000,00			8.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
36610	Spielplätze									
60	Erweiterung der Ausstattung auf dem Spielplatz in der Unterdorfstraße									
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung		3.000,00 3.000,00					
<i>Bemerkung: 2019: Erwerb einer Rutschfläche</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>3.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>3.000,00</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
5	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen									
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		4.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
<i>Bemerkung: 2019: u.a. für Straßenlampe in Friedhofstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:					4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	70 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.800,00 2.800,00					
<i>Bemerkung: 2019: Endabrechnung Anliegerbeiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung Lenkerweg</i>											
Gesamteinzahlungen:						2.800,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>2.800,00</i>					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>1.200,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
57	Erschließung des Neubaugebietes "Rotackerweg"										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			53.000,00 53.000,00					600.000,00 600.000,00
<i>Bemerkung: Erschließung NBG "Rotackerweg", 2019: Vermessung u. Planung, 2020: Straßenbau und Bauleitung</i>											
Gesamtauszahlungen:						53.000,00	600.000,00				
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>53.000,00</i>	<i>600.000,00</i>				
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			326.500,00 326.500,00		326.500,00 326.500,00			
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				326.500,00		326.500,00			
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>326.500,00</i>		<i>326.500,00</i>			
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>53.000,00</i>	<i>273.500,00</i>		<i>- 326.500,00</i>			
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>53.000,00</i>	<i>273.500,00</i>		<i>- 326.500,00</i>			
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
61	Ausbau der Guttenbergstraße									
53 Auszahlungen für Anzahlungen auf Vermögengegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögengegenstände	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände als Nutzungsberechtig						107.100,00 107.100,00		
<i>Bemerkung: an VG-Werke für Straßenentwässerung</i>										
	Gesamtauszahlungen:						107.100,00			
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>107.100,00</i>			
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	70 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					69.000,00			
								69.000,00			
	<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge 65 % der Kosten f. Straßenentwässerung, Anliegerbeiträge f. Deckschichternewerung im Ergebnishaushalt geplant</i>										
								69.000,00			
								69.000,00			
								38.100,00			
								38.100,00			
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
62	Ausbau der Mühlgasse										
		785930									
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlen - Baumaßnahmen									
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlen - Baumaßnahmen	Bau und für geleistete Anzahlen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen					126.800,00			
								126.800,00			
	<i>Bemerkung: Straßendecke in Pflaster incl. Straßeneinläufe/Mittelrinne</i>										
		784400	019100								
		Auszahlungen für Anzahlen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst - als Nutzungsberechtig								
	53 Auszahlungen für Anzahlen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Auszahlungen für Anzahlen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig					46.200,00			
								46.200,00			
	<i>Bemerkung: an VG-Werke für Straßenentwässerung</i>										
								173.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

59 Oberrotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
					173.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
70 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	682650	233200								
	Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			85.000,00					
					<i>85.000,00</i>					
<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge 65% der Gesamtkosten</i>										
87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800	096200	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen							
	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			38.250,00					
					<i>38.250,00</i>					
<i>Bemerkung: Gutschrift VG-Werke für Anteil an Deckschicht</i>										
					123.250,00					
<i>Gesamteinzahlungen:</i>										
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
					49.750,00					
					<i>49.750,00</i>					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
38	Erwerb von Urnenstelen									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen							
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Baumaßnahmen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			15.000,00					
					<i>15.000,00</i>					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:										
					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
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>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				15.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				15.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				15.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht									
3	Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des Infrastrukturvermögens									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte -									
5 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Infrastrukturvermögen,	für den Erwerb	048350 Wege -								
einschließlich Grundstücke	von Grund und	Rad- und								
und grundstücksgleiche	Boden	Wirtschaftswege			300,00					
Rechte - Erwerb Grundstücke										
<i>Bemerkung: 2020: Beurkundung zu Tauschvertrag FIST.</i>										
Gesamtauszahlungen:					300,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							300,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>							300,00			
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							300,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

59 Oberrotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
					75.000,00						
						75.000,00					
	<i>Bemerkung: Zuschuß DLR</i>										
						75.000,00					
						75.000,00					
						30.000,00					
						30.000,00					
57500	Tourismus										
58	Wanderwegbrücke über Dierbach										
		785930 Auszahlungen für Anlagen im									
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	Bau und für geleistete	096100 Anlagen								
	Anzahlungen - Baumaßnahmen	Anzahlungen - Baumaßnahmen	im Bau - Hochbaumaßnahm								
						2.500,00					
						2.500,00					
	<i>Bemerkung: 2019: Neubau einer Brücke am Wanderweg</i>										
						2.500,00					
						2.500,00					
						2.500,00					
						2.500,00					

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

59 Oberrotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
			Auszahlungen insgesamt:	282.313,08	259.500,00	811.300,00		131.100,00	4.000,00	
			<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	282.313,08	259.500,00	787.000,00		111.100,00	4.000,00	
			<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			24.300,00		20.000,00		
			Einzahlungen insgesamt:		77.800,00	450.750,00		408.500,00		
			<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		77.800,00	450.750,00		396.500,00		
			<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					12.000,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	282.313,08	181.700,00	360.550,00		- 277.400,00	4.000,00	
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	282.313,08	181.700,00	336.250,00		- 285.400,00	4.000,00	
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			24.300,00		8.000,00		

9. Stellenplan

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
				Egr. 1						0,015 0,000	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	k.W.
										0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,000	
Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:								0,015	0,015	0,065	0,065	0,065	0,015	
<i>Hauptplan:</i>										<i>0,015</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										<i>0,050</i>	<i>0,065</i>	<i>0,065</i>	<i>0,015</i>	
57500 Tourismus														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	k.W.
										0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,000	
Summe Produkt 57500 Tourismus:								0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	
<i>Hauptplan:</i>										<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										<i>0,050</i>	<i>0,050</i>	<i>0,050</i>	<i>0,000</i>	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,015	0,015	0,115	0,115	0,115	0,015	
<i>Hauptplan:</i>										<i>0,015</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										<i>0,100</i>	<i>0,115</i>	<i>0,115</i>	<i>0,015</i>	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	
2 Teilhaushalt 2															
27200 Büchereien															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
				Egr. 1						0,015 0,000	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015		
Summe Produkt 27200 Büchereien:								0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
<i>Hauptplan:</i>										0,015	0,000	0,000	0,000		
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,000	0,015	0,015	0,015		
31400 Seniorenräume															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
				Egr. 1						0,015 0,000	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015		
Summe Produkt 31400 Seniorenräume:								0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
<i>Hauptplan:</i>										0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	
36610 Spielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
				Egr. 5						0,040 0,000	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
				Egr. 5						0,040 0,000	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,000	0,125	0,125	0,125	0,000	k.W.	
										0,000 0,125	0,000 0,125	0,000 0,125	0,000 0,000		
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,080	0,080	0,205	0,205	0,205	0,080		
<i>Hauptplan:</i>										0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,125	0,205	0,205	0,080	0,080	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	k.W.	
										0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,000		

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5 <i>Egr. 5</i>				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
										0,280 0,000	0,000 0,280	0,000 0,280	0,000 0,280	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5 <i>Egr. 5</i>				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
										0,280 0,000	0,000 0,280	0,000 0,280	0,000 0,280	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2 <i>Egr. 1</i>				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
										0,150 0,000	0,000 0,150	0,000 0,150	0,000 0,150	
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								0,710	0,710	0,760	0,760	0,760	0,710	
<i>Hauptplan:</i>										0,710	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,050	0,760	0,760	0,710	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								0,820	0,820	0,995	0,995	0,995	0,820	
<i>Hauptplan:</i>										0,820	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,175	0,995	0,995	0,820	

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
3 Teilhaushalt 3														
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
					Egr. 5					0,080 0,000	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,000	0,125	0,125	0,125	0,000	k.W.
										0,000 0,125	0,000 0,125	0,000 0,125	0,000 0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
					Egr. 5					0,080 0,000	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:								0,160	0,160	0,285	0,285	0,285	0,160	
<i>Hauptplan:</i>										<i>0,160</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										<i>0,125</i>	<i>0,285</i>	<i>0,285</i>	<i>0,160</i>	
11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,000	k.W.
										0,000 0,075	0,000 0,075	0,000 0,075	0,000 0,000	
Summe Produkt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:								0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,000	
<i>Hauptplan:</i>										<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										<i>0,075</i>	<i>0,075</i>	<i>0,075</i>	<i>0,000</i>	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
					Egr. 5					0,200 0,000	0,000 0,200	0,000 0,200	0,000 0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
					Egr. 5					0,200 0,000	0,000 0,200	0,000 0,200	0,000 0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,000	k.W.
										0,000 0,025	0,000 0,025	0,000 0,025	0,000 0,000	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:								0,400	0,400	0,425	0,425	0,425	0,400	
<i>Hauptplan:</i>										<i>0,400</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										<i>0,025</i>	<i>0,425</i>	<i>0,425</i>	<i>0,400</i>	

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
				Egr. 5						0,040	0,000	0,000	0,000	
										0,000	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
				Egr. 5						0,040	0,000	0,000	0,000	
										0,000	0,040	0,040	0,040	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
<i>Hauptplan:</i>										0,080	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,000	0,080	0,080	0,080	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
				Egr. 5						0,160	0,000	0,000	0,000	
										0,000	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
				Egr. 5						0,160	0,000	0,000	0,000	
										0,000	0,160	0,160	0,160	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
<i>Hauptplan:</i>										0,320	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,000	0,320	0,320	0,320	
57320 Dorfgemeinschaftshaus														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	
				Egr. 1						0,105	0,000	0,000	0,000	
										0,000	0,105	0,105	0,105	
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:								0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
<i>Hauptplan:</i>										0,105	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,000	0,105	0,105	0,105	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								1,065	1,065	1,290	1,290	1,290	1,065	
<i>Hauptplan:</i>										1,065	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,225	1,290	1,290	1,065	
Gesamt:								1,900	1,900	2,400	2,400	2,400	1,900	
<i>Hauptplan:</i>										1,900	0,000	0,000	0,000	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										0,500	2,400	2,400	1,900	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020 - Gruppirt
1. Nachtragsplan 2020
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt								
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
1 Teilhaushalt 1								
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,015	0,015	0,015 <i>0,015 0,000</i>	0,015 <i>0,000 0,015</i>	0,015 <i>0,000 0,015</i>	0,015 <i>0,000 0,015</i>
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,000	0,000	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,000 <i>0,000 0,000</i>
Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:			0,015	0,015	0,065 <i>0,015 0,050</i>	0,065 <i>0,000 0,065</i>	0,065 <i>0,000 0,065</i>	0,015 <i>0,000 0,015</i>
57500 Tourismus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,000	0,000	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,000 <i>0,000 0,000</i>
Summe Produkt 57500 Tourismus:			0,000	0,000	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,050 <i>0,000 0,050</i>	0,000 <i>0,000 0,000</i>
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:			0,015	0,015	0,115 <i>0,015 0,100</i>	0,115 <i>0,000 0,115</i>	0,115 <i>0,000 0,115</i>	0,015 <i>0,000 0,015</i>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020 - Gruppirt
1. Nachtragsplan 2020
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt								
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
2 Teilhaushalt 2								
27200 Büchereien								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,015	0,015	0,015 0,015 0,000	0,015 0,000 0,015	0,015 0,000 0,015	0,015 0,000 0,015
Summe Produkt 27200 Büchereien:			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
					<i>Hauptplan:</i> 0,015	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,000	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,015	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,015	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,015
31400 Seniorenräume								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,015	0,015	0,015 0,015 0,000	0,015 0,000 0,015	0,015 0,000 0,015	0,015 0,000 0,015
Summe Produkt 31400 Seniorenräume:			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
					<i>Hauptplan:</i> 0,015	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,000	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,015	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,015	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,015
36610 Spielplätze								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,080	0,080	0,205 0,080 0,125	0,205 0,000 0,205	0,205 0,000 0,205	0,080 0,000 0,080
Summe Produkt 36610 Spielplätze:			0,080	0,080	0,205	0,205	0,205	0,080
					<i>Hauptplan:</i> 0,080	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,125	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,205	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,205	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,080
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,150	0,150	0,150 0,150 0,000	0,150 0,000 0,150	0,150 0,000 0,150	0,150 0,000 0,150
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,560	0,560	0,610 0,560 0,050	0,610 0,000 0,610	0,610 0,000 0,610	0,560 0,000 0,560
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:			0,710	0,710	0,760	0,760	0,760	0,710
					<i>Hauptplan:</i> 0,710	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,050	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,760	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,760	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,710
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			0,820	0,820	0,995	0,995	0,995	0,820
					<i>Hauptplan:</i> 0,820	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,175	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,995	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,995	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,820

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020 - Gruppirt

1. Nachtragsplan 2020

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt								
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
3 Teilhaushalt 3								
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften								
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,160	0,160	0,285 0,160 0,125	0,285 0,000 0,285	0,285 0,000 0,285	0,160 0,000 0,160
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:			0,160	0,160	0,285	0,285	0,285	0,160
					<i>Hauptplan:</i> 0,160	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,125	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,285	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,285	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,160
11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter								
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,000	0,000	0,075 0,000 0,075	0,075 0,000 0,075	0,075 0,000 0,075	0,000 0,000 0,000
Summe Produkt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:			0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,000
					<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,075	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,075	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,075	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,000
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,400	0,400	0,425 0,400 0,025	0,425 0,000 0,425	0,425 0,000 0,425	0,400 0,000 0,400
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:			0,400	0,400	0,425	0,425	0,425	0,400
					<i>Hauptplan:</i> 0,400	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,025	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,425	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,425	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,400
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,080	0,080	0,080 0,080 0,000	0,080 0,000 0,080	0,080 0,000 0,080	0,080 0,000 0,080
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
					<i>Hauptplan:</i> 0,080	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,000	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,080	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,080	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,080
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht								
tariflich Beschäftigte		Egr. 5	0,320	0,320	0,320 0,320 0,000	0,320 0,000 0,320	0,320 0,000 0,320	0,320 0,000 0,320
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:			0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
					<i>Hauptplan:</i> 0,320	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000	<i>Hauptplan:</i> 0,000
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,000	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,320	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,320	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,320

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020 - Gruppirt
1. Nachtragsplan 2020
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt								
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
57320 Dorfgemeinschaftshaus	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,105	0,105	0,105 <i>0,105</i> <i>0,000</i>	0,105 <i>0,000</i> <i>0,105</i>	0,105 <i>0,000</i> <i>0,105</i>	0,105 <i>0,000</i> <i>0,105</i>
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:			0,105	0,105	0,105 <i>0,105</i> <i>0,000</i>	0,105 <i>0,000</i> <i>0,105</i>	0,105 <i>0,000</i> <i>0,105</i>	0,105 <i>0,000</i> <i>0,105</i>
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:			1,065	1,065	1,290 <i>1,065</i> <i>0,225</i>	1,290 <i>0,000</i> <i>1,290</i>	1,290 <i>0,000</i> <i>1,290</i>	1,065 <i>0,000</i> <i>1,065</i>
Gesamt:			1,900	1,900	2,400 <i>1,900</i> <i>0,500</i>	2,400 <i>0,000</i> <i>2,400</i>	2,400 <i>0,000</i> <i>2,400</i>	1,900 <i>0,000</i> <i>1,900</i>

10. Übersichten

Schuldenübersicht

59 Oberrotterbach

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6700430702 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700430702	12.06.2016 01.04.2026	25.000,00	25.000,00	17.500,00	0,8486	148,50	14,2857	2.500,00	2.648,50	15.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.06.2016: 0.9500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2017: 0.9500 %											
5490195 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr.: 5490195, MREF 6001094	11.07.2006 15.02.2026	43.000,00	43.000,00	14.675,00	3,6140	530,35	15,4412	2.266,00	2.796,35	12.409,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.07.2006: 4.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.0000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	68.000,00	68.000,00	32.175,00		678,85		4.766,00	5.444,85	27.409,00
Gesamtsumme in EUR			68.000,00	68.000,00	32.175,00		678,85		4.766,00	5.444,85	27.409,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	68.000,00	68.000,00	32.175,00		678,85		4.766,00	5.444,85	27.409,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragsplan 2019/2020**

59 Oberrotterbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.941,00	32.175,00	27.409,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	36.941,00	32.175,00	27.409,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2019/2020**

59 Oberotterbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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	7.805,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-57.427,71
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-169.096,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	9.390,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-113.690,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	276.510,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-46.507,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	280.830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-55.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-52.630,00
11	Summe		126.072,31

059 Oberotterbach

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	84.171,26	4.766,00	79.405,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-15.145,70	4.766,00	-19.911,70
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-82.667,95	4.766,00	-87.433,95
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	119.065,05	4.766,00	114.299,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-22.900,00	4.770,00	-27.670,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	344.970,00	4.770,00	340.200,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	427.492,66	28.604,00	398.888,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	367.500,00	4.770,00	362.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	26.510,00	4.770,00	21.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	27.860,00	4.770,00	23.090,00
11	Summe	/	849.362,66	42.914,00	806.448,66

059 Oberotterbach

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2017, vorläufig)	-169.096,43	5.742.732,18
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018, vorläufig)	9.390,91	5.752.123,09
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	-113.690,00	5.638.433,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	276.510,00	5.914.943,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	280.830,00	6.195.773,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	-55.620,00	6.140.153,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	-52.630,00	6.087.523,09

059 Oberotterbach

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

59 Oberotterbach

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.473,00	23.739,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.438,63	3.122,16	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	557.015,44	558.479,92	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	6.263,00	4.066,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.869,84	24.800,95
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		25,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.263,00	4.066,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5,85	3.138,48
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550.752,44	554.413,92	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.123,75	42.791,45
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.177,29	7.757,42	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	5.692,93	9.133,48
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.424,88	17.434,99	5. Rechnungsabgrenzungsposten	32,26	30,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.466,15				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	460.760,32	507.307,70			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	18.923,80	21.913,81			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.766,30	2.639,46			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.766,30	2.639,46			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	10.753.226,75	11.141.056,14	Summe Passiv	10.753.226,75	11.141.056,14