



Stadt Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2019 + 2020

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt für die Haushaltsjahre 2019 + 2020**Seite**

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht / Überblick zum Nachtragshaushalt	6-8
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	9
4	Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	10
5	Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	11
6	Stand der Kreditaufnahmen	12
7	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	13-14
8	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	15-16
9	Teilergebnishaushalt (erweitert) der betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	17-29
10	Teilfinanzhaushalt der entsprechenden Leistungen	x
11	Investitionsplan der entsprechenden Leistungen mit Einzelkonten und Maßnahmen	30-35
12	Stellenplan - Zusammenstellung	36-39

Die mit "x" gekennzeichneten Aufstellungen sind in diesem Entwurf nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim für die Jahre 2019 und 2020 vom 30.10.2019

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

Haushaltsjahr 2019

	gegenüber bisher Euro	erhöht (+) vermindert (-) um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	13.322.100	+911.100	14.233.200
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.939.400	+305.900	14.245.300
der Jahresfehlbetrag	-617.300	+615.200	-12.100
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566.600	+815.000	-751.600
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.200	-300.300	597.900
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.100	-334.800	968.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.900	+34.500	-370.400
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.131.600	-876.500	1.255.100
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.100	-27.000	133.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.971.500	-849.500	1.122.000

Haushaltsjahr 2020

	gegenüber bisher Euro	erhöht (+) vermindert (-) um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	12.175.600	+571.000	12.746.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.903.000	+355.400	13.258.400
der Jahresfehlbetrag	-727.400	+215.600	-511.800
2. im Finanzhaushalt			

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529.500	+5.600	-523.900
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.300	0	464.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.100	+122.500	997.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.800	-122.500	-533.300
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.102.400	-94.900	1.197.300
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.100	-22.000	140.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	940.300	+116.900	1.057.200

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite 2019, von bisher	0 Euro,	auf	0 Euro
<u>verzinsten Kredite 2019, von bisher</u>	<u>404.900 Euro,</u>	<u>auf</u>	<u>370.400 Euro</u>
zusammen 2019, von bisher	404.900 Euro,	auf	370.400 Euro
zinslose Kredite 2020, von bisher	0 Euro,	auf	0 Euro
<u>verzinsten Kredite 2020, von bisher</u>	<u>410.800 Euro,</u>	<u>auf</u>	<u>533.300 Euro</u>
zusammen 2020, von bisher	410.800 Euro,	auf	533.300 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben 2019 + 2020 unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

bleibt unverändert

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2016:	29.117.253 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2017:	28.690.788 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018:	28.833.688 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019:	28.821.588 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10%, mindestens jedoch 500 € überschritten sind. Beträge über 10.000 € gelten, unabhängig des Prozentsatzes, als wesentlich.

§ 8 Deckungsfähigkeit

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bleiben unverändert.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim /
Stadt B a d S o b e r n h e i m, den 30.10.2019

gez. Michael Greiner

(Stadtbürgermeister)

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019 + 2020 der Stadt Bad Sobernheim

1. Veränderungen im Ergebnishaushalt 2019

1.1. Entwicklung der Erträge

Insgesamt betrachtet kann die Stadt Bad Sobernheim entgegen der ursprünglichen Planung im Jahr 2018 mit höheren Erträgen von 911.100 € rechnen.

Grund hierfür sind hauptsächlich höhere Gewerbesteuererträge von 900.000 €.

1.2. Entwicklung der Aufwendungen

Durch diverse Anpassungen muss die Stadt auch insgesamt mit höheren Aufwendungen von 295.900 € rechnen.

Ausschlaggebend sind folgende Aufwendungen:

- Verdienstausfall Stadtbürgermeister (+10.000 €)
- Ausstattung papierloser Stadtrat (4.000 €)
- Mehraufwendungen f. Straßenunterhaltung (+24.000 €)
- Behebung Wasserschaden Leinenbornhalle (+12.000 €)
- Renovierung, Einbau Küche Sängerkheim Steinhardt (+10.000 €)
- höhere Gewerbesteuerumlage (+170.100 €)
- Zuführung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (+210.000 €)

Dagegen stehen Einsparungen beim Kita-Personal (- 106.000 €) sowie bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Fahrzeuge (-24.000 €).

Insgesamt betrachtet muss die Stadt mit einem geringen **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt von 12.100 € rechnen.

2. Veränderungen im Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt weist nach der Erstellung des Nachtrags weiterhin einen **Fehlbetrag** aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -751.600 €. Nach Verrechnung der Tilgung muss die bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde erhöht werden.

3. Veränderungen Investitionsplan 2019

Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
100	Ankauf Office-Lizenzen	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
100	Ankauf E-Bikes	0,00	6.000,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
100	Grundstücksankäufe (lfd. Verfahren)	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
100	Vermessung Römerstraße (unklare Eigentumsverhältnisse)	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
102	Austausch Kfz, Bauhofleiter	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
100	Erweiterung Buchbestand	5.500,00	0,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00
67	Erweiterung Kita (Mehrkosten)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31	Mehrkosten Sportplatz	48.000,00	10.000,00	58.000,00	48.000,00	10.000,00
27	Erschließung Gewerbegebiet (Mehrkosten)	37.400,00	0,00	37.400,00	33.700,00	3.700,00
66	Umbau Marktplatz	487.000,00	-355.400,00	131.600,00	54.200,00	77.400,00
95	Kanalsanierung Friedhofsallee, Anspacherweg, usw.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
94	Ergänzung bestehende Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
100	Parktautomat Tiefgarage	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
70	Barrierefreie Leinenbornhalle	56.000,00	0,00	56.000,00	27.000,00	29.000,00
100	Anschaffung Defibrillator Bürgerhaus Alte Grundschule	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
22	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
98	Fahrradabstellplatz Bahnhof	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00
versch.	Maßnahmen im Rahmen "Aktive Stadt"	480.000,00	0,00	480.000,00	360.000,00	120.000,00
	Summe	1.303.100,00		968.300,00	547.400,00	420.900,00

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, den Verkauf des Unimog (6.500 €), die Tilgung privater Sanierungsdarlehen (4.000 €), Grabnutzungsentgelte (40.000 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 370.400 €.

Im ursprünglichen Haushalt wurde bereits ein Betrag von 404.900 € genehmigt. Es handelt sich jedoch teilweise um andere Maßnahmen (s. o. Tabelle).

4. Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020

4.1. Entwicklung der Erträge

Durch erneute höhere Gewerbesteuererträge und die Auflösung des Sonderpostens kommunaler Finanzausgleich kann die Stadt Bad Sobernheim mit Mehrerträgen von 571.000 € rechnen.

4.2. Entwicklung der Aufwendungen

Durch diverse Anpassungen muss die Stadt allerdings auch mit höheren Aufwendungen i.H.v. 355.400 € rechnen.

Ausschlaggebend sind folgende Aufwendungen:

- Verdienstaufschlag Stadtbürgermeister (+10.000 €)
- Aufstockung Personal Bauhof (+66.400 €)
- Mehraufwendungen f. Straßenunterhaltung (+26.000 €)
- höhere Gewerbesteuerumlage (+67.900 €)
- höhere VG- und Kreisumlage (+199.500 €)

Dagegen stehen Einsparungen bei den Zinsaufwendungen f. laufende Darlehen (-11.300 €).

Insgesamt betrachtet muss die Stadt mit einem **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt von rd. 511.800 € rechnen.

5. Veränderungen im Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist nach der Erstellung des Nachtrags weiterhin einen **Fehlbetrag** aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -523.900 €. Nach Verrechnung der Tilgung muss der bestehende Kassenkredit erneut erhöht werden.

6. Veränderungen Investitionsplan 2020

Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
100	Erstellung neue Homepage	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
100	Grundstücksankäufe	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100	Ankauf Rasenmäher	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
105	Ankauf WC-Container	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
100	Erweiterung Buchbestand	5.500,00	0,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00
100	Ankauf Office-Lizenz	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
106	Hochwasserschutz LA-Anlage Staaren	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
72	Kanalsanierung Breidlerstraße	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
95	Kanalsanierung Friedhofsallee, Anspacherweg, usw.	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
96	Kanalsanierung Gymnasialstr.	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
97	Kanalsanierung Kleine Kirchstr.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
30	Umstellung LED	50.000,00	0,00	50.000,00	31.500,00	18.500,00
94	Ergänzung Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
versch.	Maßnahmen im Rahmen "Aktive Stadt"	514.000,00	0,00	514.000,00	385.500,00	128.500,00
	Summe	875.100,00		997.600,00	420.300,00	577.300,00

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuweisungen, die Tilgung privater Sanierungsdarlehen (4.000 €), Grabnutzungsentgelte (40.000 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 533.300 €.

Davon wurde bereits ein Teilbetrag i. H. v. 410.800 € im ursprünglichen Haushaltsplan genehmigt.

7. Stellenplan 2020

Die Stadt Bad Sobernheim plant eine Aufstockung der Bauhofmitarbeiter um eine volle Stelle, da der Arbeitsumfang gewachsen ist.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Bad Sobernheim	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	267.709	1.205.115	-751.600	-523.900	-310.400	-234.300
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-107.658	-114.449	-133.100	-140.100	-183.600	-183.800
	3	Zwischensumme	160.051	1.090.666	-884.700	-664.000	-494.000	-418.100
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	160.051	1.090.666	-884.700	-664.000	-494.000	-418.100
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.207.790	384.100	1.268.800	1.932.800	2.426.800	2.844.900
	7	Endfällige Kredite	2.428.480	2.314.031	2.551.331	2.944.531	3.055.431	3.143.831

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2014	603.883	27.856.400
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	72.566	27.928.967
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.188.287	29.117.253
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-426.465	28.690.788
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	142.900	28.833.688
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-12.100	28.821.588
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.569.071	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-511.800	28.309.788
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-529.900	27.779.888
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-450.400	27.329.488
11	Summe		76.971	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	737.568 €	71.594 €	665.974 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.213.904 €	88.596 €	2.125.308 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.124.222 €	92.404 €	-2.216.626 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	267.709 €	107.658 €	160.051 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.205.115 €	114.449 €	1.090.666 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-751.600 €	133.100 €	-884.700 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				940.673 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-523.900 €	140.100 €	-664.000 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-310.400 €	183.600 €	-494.000 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-234.300 €	183.800 €	-418.100 €
11	Summe				-635.427 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.428.480	2.314.031	2.551.331	2.944.531
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	1.207.790	384.100	1.268.800	1.932.800
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.636.270	2.698.131	3.820.131	4.877.331

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gliederung des Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3	
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen
11131	Öffentlichkeitsarbeit	11431	Bauhof	61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
11901	Rechtsangelegenheiten	36613	Spielplätze u.ä.	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
12101	Statistik und Wahlen	42411	Sportplätze allgemein (städt. Hartplatz, Rosenbergstadion)	61251	Ein- und Auszahlung von Krediten
26201	Musikpflege (MSA)	42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage		
26301	Musikschulen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
27201	Stadtbücherei	51134	Stadtsanierung		
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	52301	Denkmalschutz und -pflege		
31401	Soziale Einrichtungen (Kirner Tafel)	54111	Straßen, Wege, Plätze		
36201	Jugendarbeit	54112	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen u.a.		
36521	Kindertagesstätte (städt. Kindergarten Kapellenstr.)	54120	Straßenreinigung, Winterdienst		
36551	Förderung anderer Träger (kath. Kindergarten Herrenstr.)	54611	Park- und Rideanlage am Bahnhof		
36552	Förderung anderer Träger (evang. Kindergarten Leinenborn)	54621	Tiefgarage		
36553	Förderung anderer Träger (evang. Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus)	55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
36614	Jugendraum	55126	Wanderwege u.ä.		
42111	Allgemeine Sportpflege; Gewährung von Zuschüssen	55201	Gewässerunterhaltung		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	55341	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof		
57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz		

Gliederung des Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3	
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
		55591	Feldwege -Stadtgebiet		
		55592	Feldwege -Ortsbezirk Eckweiler		
		55593	Feldwege -Ortsbezirk Pferdsfeld		
		57311	Märkte		
		57314	Johanniskirmes		
		57315	Innenstadtfest		
		57318	Sonstige Allgemeine Öffentliche Einrichtungen (Brunnen, Grillhütten, usw.)		
		57321	Mehrzweckhalle Leinenbornhalle		
		57322	Gemeinschaftshaus Ringstraße-Steinhardter Straße		
		57323	Kaisersaal / Philippskirche		
		57324	Sängerheim Steinhardt		
		57325	Sonstige Öffentliche Einrichtungen - Bahnhof, Toilettenanlagen		
		57326	Haus des Gastes		
		57327	Synagoge		
		57329	Malteserhaus		
		57330	Festplatz Steinhardt		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.124.441,84	8.595.400,00	8.670.400,00	+ 900.000,00	9.570.400,00	9.191.100,00	9.359.100,00	9.558.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.259.455,99	2.600.700,00	2.113.600,00		2.113.600,00	2.023.200,00	2.127.000,00	2.040.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			30.000,00		30.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.550,70	633.500,00	623.900,00		623.900,00	622.700,00	623.600,00	623.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.695,26	223.100,00	369.900,00		369.900,00	262.100,00	358.600,00	262.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.270,64	18.800,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	597.539,62	619.600,00	1.480.800,00	+ 11.100,00	1.491.900,00	583.000,00	350.900,00	349.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.987.954,05	12.691.100,00	13.303.600,00	+ 911.100,00	14.214.700,00	12.728.100,00	12.865.500,00	12.881.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679.917,72	1.889.700,00	2.051.800,00	- 96.000,00	1.955.800,00	2.194.200,00	2.237.800,00	2.229.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.193,78	1.215.300,00	1.505.300,00	+ 23.000,00	1.528.300,00	1.283.400,00	1.244.100,00	1.117.900,00
E11	Abschreibungen	1.019.199,70	993.800,00	1.037.500,00		1.037.500,00	994.900,00	990.000,00	982.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.272.606,45	8.170.800,00	8.985.700,00	+ 170.100,00	9.155.800,00	8.493.400,00	8.594.900,00	8.729.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.578,14	259.900,00	314.700,00	+ 217.000,00	531.700,00	261.200,00	300.000,00	243.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.457.495,79	12.529.500,00	13.895.000,00	+ 314.100,00	14.209.100,00	13.227.100,00	13.366.800,00	13.302.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469.541,74	161.600,00	- 591.400,00	+ 597.000,00	5.600,00	- 499.000,00	- 501.300,00	- 420.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.100,51	20.100,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.023,96	38.800,00	44.400,00	- 8.200,00	36.200,00	31.300,00	47.100,00	47.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.076,55	- 18.700,00	- 25.900,00	+ 8.200,00	- 17.700,00	- 12.800,00	- 28.600,00	- 29.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 426.465,19	142.900,00	- 617.300,00	+ 605.200,00	- 12.100,00	- 511.800,00	- 529.900,00	- 450.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.465,19	142.900,00	- 617.300,00	+ 605.200,00	- 12.100,00	- 511.800,00	- 529.900,00	- 450.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	267.709,49	341.600,00	- 1.566.600,00	+ 815.000,00	- 751.600,00	- 523.900,00	- 310.400,00	- 234.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.163,88	983.000,00	585.700,00	- 72.000,00	513.700,00	401.300,00	592.800,00	704.600,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.436,35	271.200,00	308.500,00	- 234.800,00	73.700,00	59.000,00	199.000,00	803.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.092,92	29.000,00	4.000,00	+ 6.500,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.693,15	1.283.200,00	898.200,00	- 300.300,00	597.900,00	464.300,00	795.800,00	1.512.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.608,22	110.500,00	8.600,00		8.600,00	426.600,00	440.000,00	610.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.327.835,42	1.575.000,00	1.294.500,00	- 334.800,00	959.700,00	571.000,00	650.300,00	1.174.300,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.443,64	1.685.500,00	1.303.100,00	- 334.800,00	968.300,00	997.600,00	1.090.300,00	1.784.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 766.750,49	- 402.300,00	- 404.900,00	+ 34.500,00	- 370.400,00	- 533.300,00	- 294.500,00	- 272.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 499.041,00	- 60.700,00	- 1.971.500,00	+ 849.500,00	- 1.122.000,00	- 1.057.200,00	- 604.900,00	- 506.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	914.500,00	369.300,00	404.900,00	- 34.500,00	370.400,00	533.300,00	294.500,00	272.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	107.658,06	114.500,00	160.100,00	- 27.000,00	133.100,00	140.100,00	183.600,00	183.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	806.841,94	254.800,00	244.800,00	- 7.500,00	237.300,00	393.200,00	110.900,00	88.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

33 Bad Sobernheim

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			
		2017	2018	2020	2021	2022			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 310.310,88	- 194.100,00	1.726.700,00	- 842.000,00	884.700,00	664.000,00	494.000,00	418.100,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.531,06	60.700,00	1.971.500,00	- 849.500,00	1.122.000,00	1.057.200,00	604.900,00	506.500,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	496.531,06	60.700,00	1.971.500,00	- 849.500,00	1.122.000,00	1.057.200,00	604.900,00	506.500,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	160.051,43	227.100,00	- 1.726.700,00	+ 842.000,00	- 884.700,00	- 664.000,00	- 494.000,00	- 418.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11101	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	600,00			600,00
	2020	600,00			600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	600,00			600,00
	2020	600,00			600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	69.200,00	10.000,00		79.200,00
	2020	71.500,00	10.000,00		81.500,00
50110000 <i>Bürgermeister</i>	2019	25.500,00	10.000,00		35.500,00
** Aufwandsentschädigung <i>Stadtbürgermeister, Nachtrag: Verdienstaustausfall (jährl. 10.000 €)</i>	2020	26.000,00	10.000,00		36.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	1.800,00	4.000,00		5.800,00
	2020	400,00			400,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2019	1.700,00	4.000,00		5.700,00
** <i>GWGs bis 1.000 € netto (Verlängerung Mobiltelefon , Austausch veraltetes Notebook Stadtbürgermeister), Nachtrag: Ausstattung Ratsmitglieder (papierloser Rat)</i>	2020	300,00			300,00
E11 Abschreibungen	2019	200,00			200,00
	2020	200,00			200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	15.400,00	2.000,00		17.400,00
	2020	15.400,00	1.000,00		16.400,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	2019		2.000,00		2.000,00
** <i>Nachtrag: Einrichtung + lfd. Kosten WLAN</i>	2020		1.000,00		1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	86.600,00	16.000,00		102.600,00
	2020	87.500,00	11.000,00		98.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 86.000,00	- 16.000,00		- 102.000,00
	2020	- 86.900,00	- 11.000,00		- 97.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 86.000,00	- 16.000,00		- 102.000,00
	2020	- 86.900,00	- 11.000,00		- 97.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 86.000,00	- 16.000,00		- 102.000,00
	2020	- 86.900,00	- 11.000,00		- 97.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11131	Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019 2020			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019 2020	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019 2020			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	13.000,00 13.400,00		13.000,00 13.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	500,00 500,00		500,00 500,00
E11	Abschreibungen	2019 2020	1.000,00 400,00		1.000,00 400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019 2020	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	19.900,00 20.200,00	900,00	19.900,00 21.100,00
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeitrag Freundeskreis Louvres (12 €), Nachtrag: Mitgliedschaft So gut leben im Alter + Dorfladen Winterbach</i>	2019 2020		900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	35.400,00 35.500,00	900,00	35.400,00 36.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 33.900,00 - 34.000,00	- 900,00	- 33.900,00 - 34.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 33.900,00 - 34.000,00	- 900,00	- 33.900,00 - 34.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019 2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 33.900,00 - 34.000,00	- 900,00	- 33.900,00 - 34.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11431	Bauhof

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019 2020			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2019 2020	30.000,00 31.000,00		30.000,00 31.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019 2020	6.600,00 6.600,00		6.600,00 6.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2019 2020	21.400,00 22.100,00	6.500,00 2.000,00	27.900,00 24.100,00
	<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Gewinn durch Verkauf Unimog</i>	2019 2020		6.500,00	6.500,00
	<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub</i>	2019 2020	21.300,00 22.000,00	2.000,00	21.300,00 24.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	58.000,00 59.700,00	6.500,00 2.000,00	64.500,00 61.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	733.600,00 756.700,00	66.400,00	733.600,00 823.100,00
	<i>50221000 Vergütungen ** Nachtrag: Personalaufstockung um 1 Stelle</i>	2019 2020	558.100,00 575.800,00	50.300,00	558.100,00 626.100,00
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2019 2020	39.100,00 40.200,00	3.900,00	39.100,00 44.100,00
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2019 2020	112.200,00 115.800,00	10.200,00	112.200,00 126.000,00
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer ** Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub</i>	2019 2020	22.700,00 23.400,00	2.000,00	22.700,00 25.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	80.400,00 80.000,00		12.000,00 5.000,00 68.400,00 75.000,00
	<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw., Nachtrag: Reduzierung durch Einsparungen</i>	2019 2020	55.000,00 55.000,00		12.000,00 5.000,00 43.000,00 50.000,00
E11	Abschreibungen	2019 2020	22.800,00 21.400,00		22.800,00 21.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	47.400,00 47.400,00	1.000,00	47.400,00 48.400,00
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken, Nachtrag: Erhöhung wg. Aufstockung Personal</i>	2019 2020	2.500,00 2.500,00	1.000,00	2.500,00 3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	884.200,00 905.500,00	67.400,00 5.000,00	12.000,00 5.000,00 872.200,00 967.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 826.200,00 - 845.800,00	6.500,00 - 65.400,00	- 12.000,00 - 5.000,00 - 807.700,00 - 906.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 826.200,00 - 845.800,00	6.500,00 - 65.400,00	- 12.000,00 - 5.000,00 - 807.700,00 - 906.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019 2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020	826.200,00 845.800,00	60.400,00	18.500,00 807.700,00 906.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020		6.500,00 - 5.000,00	6.500,00 - 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36521	Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3)

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019 2020	979.300,00 1.019.600,00		979.300,00 1.019.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019 2020	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019 2020	26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019 2020			
E7	Sonstige laufende Erträge	2019 2020	31.300,00 33.100,00	2.400,00	28.900,00 33.100,00
	<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	2019 2020	<i>31.300,00 33.100,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>28.900,00 33.100,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	1.056.600,00 1.098.700,00	2.400,00	1.054.200,00 1.098.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	1.076.000,00 1.138.800,00	106.000,00	970.000,00 1.138.800,00
	<i>50221000 Vergütungen ** Stammpersonal + FSJ, Nachtrag: Reduzierung da neue Gruppe nicht geöffnet</i>	2019 2020	<i>814.200,00 861.600,00</i>	<i>80.800,00</i>	<i>733.400,00 861.600,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2019 2020	<i>63.000,00 66.700,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>56.800,00 66.700,00</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2019 2020	<i>164.500,00 174.100,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>148.100,00 174.100,00</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2019 2020	<i>33.300,00 35.300,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>30.700,00 35.300,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	110.500,00 92.300,00		110.500,00 92.300,00
E11	Abschreibungen	2019 2020	26.300,00 25.700,00		26.300,00 25.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019 2020	4.000,00 3.700,00		4.000,00 3.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	50.700,00 50.100,00		50.700,00 50.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	1.267.500,00 1.310.600,00	106.000,00	1.161.500,00 1.310.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 210.900,00 - 211.900,00	- 103.600,00	- 107.300,00 - 211.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 210.900,00 - 211.900,00	- 103.600,00	- 107.300,00 - 211.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019 2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020	- 700,00 - 800,00		- 700,00 - 800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 211.600,00 - 212.700,00	- 103.600,00	- 108.000,00 - 212.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54111	Straßen, Wege, Plätze

Ergebnishaushalt 54111 Straßen, Wege, Plätze:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	206.100,00		206.100,00
		2020	205.900,00		205.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	348.000,00		348.000,00
		2020	345.600,00		345.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	2.800,00		2.800,00
		2020	2.800,00		2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2019	201.500,00		201.500,00
		2020	201.500,00		201.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	758.400,00		758.400,00
		2020	755.800,00		755.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	292.600,00	24.000,00	316.600,00
		2020	296.100,00	26.000,00	322.100,00
	<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2019	100.000,00	24.000,00	124.000,00
	<i>** allg. Straßenunterhaltung, Nachtrag: Erhöhung um im Zuge des Breitbandausbaus Instandsetzungen durchzuführen</i>	2020	100.000,00	26.000,00	126.000,00
E11	Abschreibungen	2019	656.500,00		656.500,00
		2020	653.600,00		653.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019	100,00		100,00
		2020	100,00		100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	949.200,00	24.000,00	973.200,00
		2020	949.800,00	26.000,00	975.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 190.800,00	- 24.000,00	- 214.800,00
		2020	- 194.000,00	- 26.000,00	- 220.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2019			
		2020			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019			
		2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019	- 190.800,00	- 24.000,00	- 214.800,00
		2020	- 194.000,00	- 26.000,00	- 220.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019			
		2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 38.100,00		- 37.300,00
		2020	- 38.900,00	- 2.900,00	- 41.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 228.900,00	- 24.000,00	- 252.100,00
		2020	- 232.900,00	- 28.900,00	- 261.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	7.700,00		7.700,00	
		2020	7.700,00		7.700,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	20.900,00		20.900,00	
		2020	20.900,00		20.900,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	700,00		700,00	
		2020	700,00		700,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	2019	3.500,00		3.500,00	
		2020	3.500,00		3.500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	32.800,00		32.800,00	
		2020	32.800,00		32.800,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	159.600,00		12.000,00	147.600,00
		2020	159.600,00		5.000,00	154.600,00
	<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2019	45.000,00		12.000,00	33.000,00
	<i>** Unterhaltung Straßenbeleuchtung + Verkehrsschilder, Nachtrag: Reduzierung durch Einsparungen</i>	2020	45.000,00		5.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen	2019	40.100,00			40.100,00
		2020	38.400,00			38.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019	500,00			500,00
		2020	500,00			500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	200.200,00		12.000,00	188.200,00
		2020	198.500,00		5.000,00	193.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 167.400,00		- 12.000,00	- 155.400,00
		2020	- 165.700,00		- 5.000,00	- 160.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
		2020				
E20	Ordentliches Ergebnis	2019	- 167.400,00		- 12.000,00	- 155.400,00
		2020	- 165.700,00		- 5.000,00	- 160.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019				
		2020				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 29.600,00		- 1.000,00	- 28.600,00
		2020	- 30.400,00	- 2.200,00		- 32.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 197.000,00		- 13.000,00	- 184.000,00
		2020	- 196.100,00	- 2.200,00	- 5.000,00	- 193.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57321	Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	16.100,00		16.100,00
		2020	16.100,00		16.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	6.000,00		6.000,00
		2020	6.000,00		6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2019	300,00	7.000,00	7.300,00
		2020	300,00		300,00
	<i>46270000</i> <i>Versicherungserstattungen</i>	2019		7.000,00	7.000,00
		2020			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	22.400,00	7.000,00	29.400,00
		2020	22.400,00		22.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	7.700,00		7.700,00
		2020	7.800,00		7.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	67.900,00	9.000,00	76.900,00
		2020	47.900,00		47.900,00
	<i>52310000</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2019	26.500,00	9.000,00	35.500,00
	<i>** Reparatur Palisaden zur Hangsicherung (Vorhof), Allg. Bauunterhaltung einschl. Instandhaltung für Wohnung, Nachtrag: Behebung Wasserschaden (tlw. erstattet)</i>	2020	6.500,00		6.500,00
E11	Abschreibungen	2019	28.900,00		28.900,00
		2020	28.900,00		28.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019	5.500,00		5.500,00
		2020	5.500,00		5.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	110.000,00	9.000,00	119.000,00
		2020	90.100,00		90.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 87.600,00	- 2.000,00	- 89.600,00
		2020	- 67.700,00		- 67.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019			
		2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019	- 87.600,00	- 2.000,00	- 89.600,00
		2020	- 67.700,00		- 67.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019			
		2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	10.000,00		10.000,00
		2020	10.000,00	- 100,00	9.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 77.600,00	- 2.000,00	- 79.600,00
		2020	- 57.700,00	- 100,00	- 57.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57322	Gemeinschaftshaus Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5

Ergebnishaushalt 57322 Gemeinschaftshaus Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	6.200,00			6.200,00
	2020	6.200,00			6.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	7.300,00			7.300,00
	2020	7.300,00			7.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	29.300,00			29.300,00
	2020	29.300,00			29.300,00
E11 Abschreibungen	2019	1.300,00			1.300,00
	2020	1.300,00			1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.600,00	5.000,00		7.600,00
	2020	2.600,00	1.000,00		3.600,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	2019		5.000,00		5.000,00
** <i>Einrichtung + lfd. Kosten WLAN</i>	2020		1.000,00		1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	33.200,00	5.000,00		38.200,00
	2020	33.200,00	1.000,00		34.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 25.900,00	- 5.000,00		- 30.900,00
	2020	- 25.900,00	- 1.000,00		- 26.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 25.900,00	- 5.000,00		- 30.900,00
	2020	- 25.900,00	- 1.000,00		- 26.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 19.800,00		- 500,00	- 19.300,00
	2020	- 20.300,00	- 1.500,00		- 21.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 45.700,00	- 5.000,00	- 500,00	- 50.200,00
	2020	- 46.200,00	- 2.500,00		- 48.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57324	Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus)

Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	3.000,00		3.000,00
		2020	3.000,00		3.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	400,00		400,00
		2020	400,00		400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	3.400,00		3.400,00
		2020	3.400,00		3.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	22.200,00	10.000,00	32.200,00
		2020	4.200,00		4.200,00
	<i>52310000</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2019	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	<i>** allgemeine Unterhaltung, Dachreparatur (nur Materialkosten), Außenputz, Nachtrag: Renovierung + Einbau Küche</i>	2020	2.000,00		2.000,00
E11	Abschreibungen	2019	3.900,00		3.900,00
		2020	3.900,00		3.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019	1.300,00		1.300,00
		2020	1.300,00		1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	27.400,00	10.000,00	37.400,00
		2020	9.400,00		9.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 24.000,00	- 10.000,00	- 34.000,00
		2020	- 6.000,00		- 6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019			
		2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019	- 24.000,00	- 10.000,00	- 34.000,00
		2020	- 6.000,00		- 6.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019			
		2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019			
		2020			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 24.000,00	- 10.000,00	- 34.000,00
		2020	- 6.000,00		- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	200,00		200,00
		2020	200,00		200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	110.000,00		110.000,00
		2020	113.000,00		113.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	1.000,00		1.000,00
		2020	1.000,00		1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	111.200,00		111.200,00
		2020	114.200,00		114.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	4.200,00		4.200,00
		2020	4.200,00		4.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	12.500,00		12.500,00
		2020	11.500,00	3.000,00	14.500,00
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** versch. Lehmuntersuchungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, alle 2 Jahre Ausgaben f. Felketaage, Nachtrag: Erhöhung wg. 25 Jahre Bad-Anerkennung</i>	2019	8.500,00		8.500,00
		2020	9.500,00	3.000,00	12.500,00
E11	Abschreibungen	2019	600,00		600,00
		2020	600,00		600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	2.000,00		2.000,00
		2020	2.000,00		2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019	8.500,00		8.500,00
		2020	7.700,00		7.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	27.800,00		27.800,00
		2020	26.000,00	3.000,00	29.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	83.400,00		83.400,00
		2020	88.200,00	- 3.000,00	85.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019			
		2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019	83.400,00		83.400,00
		2020	88.200,00	- 3.000,00	85.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019			
		2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 2.200,00		- 2.200,00
		2020	- 2.300,00	- 200,00	- 2.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	81.200,00		81.200,00
		2020	85.900,00	- 3.200,00	82.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>40130000 Gewerbesteuer ** Hebesatz: 365 v.H.</i>	2019	8.670.400,00	900.000,00		9.570.400,00
	2020	8.832.100,00	359.000,00		9.191.100,00
	2019	4.100.000,00	900.000,00		5.000.000,00
	2020	4.141.000,00	359.000,00		4.500.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	543.100,00			543.100,00
	2020	543.100,00			543.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	300,00			300,00
	2020	300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	9.213.800,00	900.000,00		10.113.800,00
	2020	9.375.500,00	359.000,00		9.734.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019				
	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019				
	2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	9.213.800,00	900.000,00		10.113.800,00
	2020	9.375.500,00	359.000,00		9.734.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	9.213.800,00	900.000,00		10.113.800,00
	2020	9.375.500,00	359.000,00		9.734.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	9.213.800,00	900.000,00		10.113.800,00
	2020	9.375.500,00	359.000,00		9.734.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen)

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	1.150.000,00			1.150.000,00
	2020		210.000,00		210.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2019	1.150.000,00			1.150.000,00
** Auflösung Sopo komm. Finanzausgleich	2020		210.000,00		210.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.150.000,00			1.150.000,00
	2020		210.000,00		210.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	8.519.800,00	170.100,00		8.689.900,00
	2020	7.753.900,00	267.400,00		8.021.300,00
54310000 Gewerbesteuerumlage	2019	774.900,00	170.100,00		945.000,00
** Gewerbesteuererinnahme x 18,9%	2020	782.600,00	67.900,00		850.500,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2019	4.365.400,00			4.365.400,00
** Kreisumlage: 47,0 %	2020	3.922.000,00	114.300,00		4.036.300,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2019	3.250.800,00			3.250.800,00
** VG-Umlage vorläufig: 35,0 %	2020	2.920.600,00	85.200,00		3.005.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019		210.000,00		210.000,00
	2020				
56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2019		210.000,00		210.000,00
** Zuführung wg. höherer GewSt	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	8.519.800,00	380.100,00		8.899.900,00
	2020	7.753.900,00	267.400,00		8.021.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 7.369.800,00	- 380.100,00		- 7.749.900,00
	2020	- 7.753.900,00	- 57.400,00		- 7.811.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 7.369.800,00	- 380.100,00		- 7.749.900,00
	2020	- 7.753.900,00	- 57.400,00		- 7.811.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 7.369.800,00	- 380.100,00		- 7.749.900,00
	2020	- 7.753.900,00	- 57.400,00		- 7.811.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2019 2020	15.900,00 15.900,00			15.900,00 15.900,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2019 2020	44.400,00 42.600,00		8.200,00 11.300,00	36.200,00 31.300,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen lfd. Darlehen	2019 2020	34.400,00 32.600,00		8.200,00 11.300,00	26.200,00 21.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020	- 28.500,00 - 26.700,00		- 8.200,00 - 11.300,00	- 20.300,00 - 15.400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 28.500,00 - 26.700,00		- 8.200,00 - 11.300,00	- 20.300,00 - 15.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 28.500,00 - 26.700,00		- 8.200,00 - 11.300,00	- 20.300,00 - 15.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

02.10.2019
15:52:40

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	07112000 LKW									
					6.500,00						
<i>Bemerkung: Verkauf Unimog</i>											
	Gesamteinzahlungen:				6.500,00						
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>6.500,00</i>						
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>6.500,00</i>						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 6.500,00		8.000,00				
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>- 6.500,00</i>		<i>8.000,00</i>				
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 6.500,00</i>		<i>8.000,00</i>				
11431	Bauhof										
105	Anschaffung WC-Container										
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		08229000 Sonstiges								12.500,00	
<i>Bemerkung: Anschaffung WC-Container f. Veranstaltungen (auch Märkte), Einsparung Mietaufwand bei einzelnen Veranstaltungen</i>											
	Gesamtauszahlungen:						12.500,00				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>12.500,00</i>				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>12.500,00</i>				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						12.500,00				
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>12.500,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

02.10.2019
15:52:40

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								12.500,00			
42411	Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen)										
31	19/0027 Sanierung Sportplatz Im Staaren										
	78593000	09600000									
	Auszahlungen für	Anlagen im									
78593000	Baumaßnahmen	Bau -									
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		300.000,00	58.000,00						
				300.000,00	48.000,00						
<i>Bemerkung: Sportplatzbau (tlw. finanziert über WBG + Sportstättenförderung), Erhöhung Eigenanteil um 10.000 € auf insgesamt 40.000 €</i>											
	Gesamtauszahlungen:			300.000,00	58.000,00						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			300.000,00	48.000,00						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			300.000,00	58.000,00						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			300.000,00	48.000,00						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				10.000,00						
42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage										
106	LA-Anlage "Im Staaren" - Hochwasserschutz										
	78593000	09600000									
	Auszahlungen für	Anlagen im									
78593000	Baumaßnahmen	Bau -									
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen								100.000,00	
<i>Bemerkung: Erfüllung der Hochwasserschutzauflagen gem. damaliger Baugenehmigung</i>											
	Gesamtauszahlungen:									100.000,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									100.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									100.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									100.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

02.10.2019
15:52:40

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
54111	Straßen, Wege, Plätze											
66	19/0063 Barrierefreier Marktplatz											
		78593000	09600000									
		Auszahlungen für	Anlagen im									
		Baumaßnahmen	Bau -									
		Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	6.602,43	100.000,00	131.600,00						
				6.602,43	100.000,00	487.000,00						
		<i>Bemerkung: Barrierefreier Marktplatz (Ausnahmetatbestand bereits anerkannt), Gesamtkosten: rd. 240.000 €, I-Stock-Antrag wird gestellt</i>										
		Gesamtauszahlungen:		6.602,43	100.000,00	131.600,00						
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		6.602,43	100.000,00	487.000,00						
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 355.400,00						
		68166200	23314200									
		Anzahlungen auf	Anzahlung auf									
		von der EU / vom Land	Sonderposten									
		Investitionszuwend	Zuwendungen									
		/ von der EU /	vom Land									
		vom Land	vom Land		63.300,00	54.200,00						
					63.300,00	130.400,00						
		<i>Bemerkung: Förderung I-Stock (Bewilligung steht noch aus), Gesamtförderung voraussichtl. 117.500 €</i>										
		68260000	23320000									
		Anzahlungen für	Anzahlungen auf									
		Beiträge	Sonderposten									
		für Beiträge	aus Beiträgen									
			und ähnlichen									
			Entgelten									
						234.800,00						
		<i>Bemerkung: keine Beitragserhebung möglich</i>										
		Gesamteinzahlungen:			63.300,00	54.200,00						
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			63.300,00	365.200,00						
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 311.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.602,43	36.700,00	77.400,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		6.602,43	36.700,00	121.800,00						
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 44.400,00						

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für das Haushaltsjahr 2019/2020**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalt- s- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterung en
			Soll 2018	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2018	

A) Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt 1					
Produkt/Leistung 11131					
Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigter</i>	5	0,256	0	0	10,0 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,256	0	0	

Teilhaushalt 1 und 2					
Produkt/Leistung 11431					
Arbeitnehmer -Bauhof -					
<i>Vorarbeiter</i>	9a	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	7	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	6	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	6	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	5	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	5	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	6	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	6	1	1	1	
<i>Beschäftigter</i>	6	1	0	0	
<i>Beschäftigter</i>	5	1	1	1	1)
<i>Beschäftigter</i>	5	1	1	1	1)
<i>Beschäftigter</i>	4	0,5	0,5	0,5	2) 19,5Std./W.
<i>Beschäftigter</i>	4	0,641	0,5	0,641	2) 25,0 Std.W.
<i>Beschäftigter</i>	2	0,102	0	0	4 Std./W.
<i>Reinigungskraft</i>	2 Ü	0,282	0,282	0,282	6) 11 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		12,525	11,282	11,423	

Teilhaushalt 1					
Produkt/Leistung 26201					
Arbeitnehmer -MSA-					
<i>Beschäftigte</i>	5	0,256	0,256	0,256	4) 10,0 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,256	0,256	0,256	

Teilhaushalt 1					
Produkt/Leistung 27201					
Arbeitnehmer -Bücherei -					
<i>Beschäftigte</i>	1	0,089	0	0	3,5 Std/W.
<i>Beschäftigte</i>	2	0,179	0,179	0,179	7,0 Std/W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,179	0,179	0,179	

Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 28101						
Arbeitnehmer -Heimatismuseum -						
	<i>Beschäftigte</i>	8	0,589	0,436	0,525	5) 23,0 Std./W.
	<i>Beschäftigte</i>	2	0,076	0,076	0,076	3 Std/W.
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,665	0,512	0,601	

Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 36521						
Arbeitnehmer -Kindergarten-						
	<i>Kindergartenleitung</i>	S 15	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,769	0,769	0,769	30 Std./W
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,66	0,66	0,66	25,75Std./W.
	<i>Gruppenleitung</i>	S 8a	0,513	0,513	0,513	20,0 Std./W
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,435	0,538	0,435	17,0 Std./W
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 4	0,545	0,545	0,545	21,25 Std./W.
	<i>Gruppenleitung</i>	S 8a	0,776	0,776	0,776	30,25 Std.
	<i>Mitarbeiter</i>	S 8a	0,91	0,808	0,91	35,5 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiter</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	3)
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	1	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,571	0,571	0,571	22,25 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	5	0,641	0,641	0,641	25 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	2	0,384	0,359	0,384	2) 15,0 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	2	0,256	0,282	0,256	2) 11 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	1	0	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,641	1	0,641	25,0 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,205	1	0,205	8,0 Std/W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0	0,903	0	35,25 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	0	0	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	1	0	0	
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,756	0	0	29,5 Std./W.
	<i>Mitarbeiterin</i>	S 8a	0,756	0	0	29,5 Std/W.
	<i>berufsbegleitende Teilzeit- Ausbildung</i>	S 3 nachric	0,5	0,5	0,5	19,5 Std/W.
	<i>berufsbegleitende Teilzeit- Ausbildung</i>	S 3 nachric	0,5	0,5	0	19,5 Std/W.
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		19,818	18,365	15,306	

Teilhaushalt 1						
Produkt/Leistung 57501						
Arbeitnehmer -Tourismusförderung-						
	<i>Beschäftigte</i>	8	0,09	0,09	0,09	5) 2,0 Std./W.
	<i>Beschäftigte</i>	3	0	0,05	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,09	0,14	0,09	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 42412						
Arbeitnehmer						
<i>Beschäftigter</i>		2	0,192	0,192	0,192	7,5 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,192	0,192	0,192	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 51134						
Arbeitnehmer						
<i>Beschäftigte</i>		10	0,564	0,564	0,564	22,0 Std./W.
<i>Beschäftigte</i>		2Ü	0,013	0,013	0,013	6) 0,5 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,577	0,577	0,577	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 55301						
Arbeitnehmer -Friedhof-						
<i>Beschäftigte</i>		2 Ü	0,189	0,189	0,189	6) 7,36 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,189	0,189	0,189	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 57311						
Arbeitnehmer Kirmes, Wochen-, Krammärkte						
<i>Beschäftigte</i>		3	0,294	0,41	0,294	11,5 Std./W
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,294	0,41	0,294	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 57321						
Arbeitnehmer -Leinenbornhalle-						
<i>geringf. B.</i>		2	0,179	0,179	0,179	7 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,179	0,179	0,179	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 57323						
Arbeitnehmer - Kaisersaal-						
<i>geringf. B.</i>		2	0,179	0,179	0,179	7 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,179	0,179	0,179	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 57326						
Arbeitnehmer -Haus des Gastes-						
<i>Beschäftigte</i>		2Ü	0,064	0,064	0,038	6) 2,5 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,064	0,064	0,038	

Teilhaushalt 2						
Produkt/Leistung 57327						
Arbeitnehmer -Synagoge						
<i>Beschäftigte</i>		2	0,076	0,076	0,076	6) 3 Std./Woche
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,076	0,076	0,076	

Teilhaushalt 1 und 2								
verschiedene								
Arbeitnehmer								
<i>geringf. Beschäftigte</i>				<i>verschiedene</i>	0,484	0,484	0,484	7)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					0,484	0,484	0,484	

B. Sondervermögen								
Wohnungsbaugesellschaft								
Arbeitnehmer								
<i>geringf. Beschäftigte</i>				10	0,06	0,06	0,06	2,53 Std./W.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					0,06	0,06	0,06	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung					36,023	33,084	30,063	
Arbeitnehmer Sondervermögen					0,06	0,06	0,06	
Summe					36,083	33,144	30,123	

Erläuterungen

- 1 Die Beschäftigten sind in Ent-Gr .6 eingruppiert
- 2 Die Beschäftigten sind in Ent-Gr. 1 eingruppiert
- 3 Die Beschäftigte befindet sich in Elternzeit
- 4 Die Beschäftigte ist in Ent-Gr. 9a eingruppiert
- 5 Die Beschäftigte ist in Ent-Gr. 11 eingruppiert
- 6 Die Beschäftigte ist in Ent-Gr. 2Ü übergeleitet worden
- 7 Über das Jahr verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen