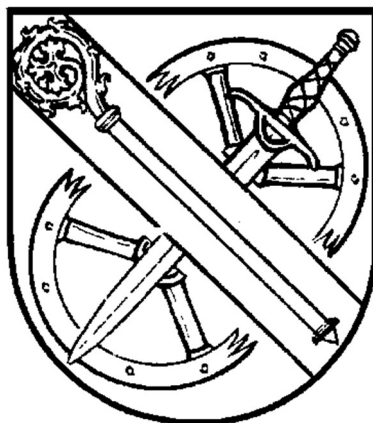


1. Nachtragshaushaltsplan 2020



Gemeinde Leimen

Inhaltsübersicht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1 - 2
<u>Nachtragshaushaltssatzung</u>	3 - 4
<u>Vorbericht</u>	5 - 8
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	9 - 10
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	11 - 12
<u>Teilergebnishaushalt</u>	13 - 14
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	15 - 18
<u>Investitionsplan</u>	19 - 23

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Leimen für das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	<i>gegenüber bisher</i>	<i>verändert um</i>	<i>nunmehr festgesetzt auf</i>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	969.537,00 €	18.100,00 €	987.637,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.055.128,00 €	5.800,00 €	1.060.928,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-85.591,00 €		-73.291,00 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.508,00 €	12.300,00 €	-32.208,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	214.900,00 €	13.900,00 €	228.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	428.000,00 €	235.000,00 €	663.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.100,00 €		-434.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	257.608,00 €	208.800,00 €	466.408,00 €

§ 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 von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
verzinsten Kredite von bisher	73.200,00 €	auf	172.500,00 €
zusammen von bisher	73.200,00 €	auf	172.500,00 €

§ 3 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt 503.005,81 €

§ 4

Die §§ 3, 4, 5 und 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Leimen, _____

Alexander Frey
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan
2020

Auf Grund der ungünstigen Ausschreibungsergebnisse für die Ausbaumaßnahmen Pfarr- und Schulstraße ist es erforderlich, die bisherigen Haushaltsansätze von 272.000,00 € bzw. von 156.000,00 € auf 401.000,00 € bzw. 230.000,00 € anzuheben.

Bedingt durch die dokumentierten massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen soll für den Ortseingang aus Richtung Johanniskreuz eine Verkehrstafel für 3.000,00 € angeschafft werden.

Für die Erneuerung der maroden Buswarte Halle an der Ecke Schiller-/Goethestraße werden 8.000,00 € in den Etat aufgenommen. An Zuschüssen sind 6.900,00 € zu erwarten.

Ebenfalls zerschlagen sind die Spielgeräte auf dem Spielplatz Ringelsberg. Es soll daher eine neue Spielanlage für 21.000,00 € angeschafft werden. Zuschüsse werden in Höhe von 7.000,00 € erwartet.

Durch die vorgenannten Zahlen erhöht sich der Bedarf an Investitionskrediten von 73.200,00 € auf 172.500,00 €.

Die der Gemeinde zustehenden Einkommen- und Umsatzsteueranteile wurden auf Grund der Steuerschätzung vom Mai 2020 um 40.400,00 € bzw. um 1.500,00 € reduziert.

Bei der Gewerbesteuer kann hingegen sogar eine Zunahme von 60.000,00 € veranschlagt werden.

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist. Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen: - 712.076,02 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 116.227,55 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 48.650,31 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	65.362,21 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	- 79.581,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	- 74.321,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	- 73.291,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 1.038.784,67 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 71.684,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 55.216,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 34.319,00 €
11	Summe		- 1.200.003,67 €

Plan

Plan

Plan

Damit ist der Ergebnishaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw in der Finanzrechnung

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind

(als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo bzw. Summe (ab 2018) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Zuweisungen KEF	= vorzutragende Beträge
	Summe Vorjahre:					- 5.423,76 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-53.729,38 €	-19.250,00 €	- 11.197,00 €	-84.176,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-43.302,42 €	-24.750,00 €	-11.197,00 €	-79.249,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	77.175,89 €	-21.800,00 €	-11.197,00 €	44.178,89 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) (vorläufig)	2018	82.577,95 €	-15.587,50 €	-11.197,00 €	55.793,45 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	-35.448,00 €	-25.700,00 €	-11.197,00 €	-72.345,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-32.208,00 €	-25.700,00 €	-11.197,00 €	-69.105,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-210.327,22 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-30.921,00 €	-25.700,00 €	-11.197,00 €	-67.818,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-15.033,00 €	-31.300,00 €	-11.197,00 €	-57.530,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.154,00 €	-31.300,00 €	-11.197,00 €	-37.343,00 €
11	Summe					-373.018,22 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	82.577,95 €	- 35.448,00 €	- 32.208,00 €	- 30.921,00 €	- 15.033,00 €	5.154,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 15.587,50 €	- 25.700,00 €	- 25.700,00 €	- 25.700,00 €	- 31.300,00 €	- 31.300,00 €
	2a	Zuwendung KEF	- 11.197,00 €	- 11.197,00 €	- 11.197,00 €	- 11.197,00 €	- 11.197,00 €	- 11.197,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	55.793,45 €	- 72.345,00 €	- 69.105,00 €	- 67.818,00 €	- 57.530,00 €	- 37.343,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	55.793,45 €	- 72.345,00 €	- 69.105,00 €	- 67.818,00 €	- 57.530,00 €	- 37.343,00 €
		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ 31.12. 2019:			
					Laut Tagesabschluß positiver Geldbestand von 45.319,56 €.			
					Bei Berücksichtigung von insbesondere zweckgebundenen Straßenbeiträgen ergibt sich ein Defizit von ca. 111.000,00 €.			
		SONDERTILGUNGEN:						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 9
Datum: 11.08.2020
Uhrzeit: 10:00:54

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		735.200	18.100	753.300	721.700	739.500	769.800
E 2	+	140.317	0	140.317	140.917	142.017	129.537
E 3	+	0	0	0	0	0	0
E 4	+	57.950	0	57.950	58.110	66.690	64.150
E 5	+	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
E 6	+	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	=	969.017	18.100	987.117	956.277	983.757	999.037
E 9	-	130.780	0	130.780	133.534	135.687	137.841
E 10	-	119.250	0	119.250	95.709	96.168	96.627
E 11	-	102.753	0	102.753	102.593	111.593	106.363
E 12	-	672.450	5.800	678.250	667.050	664.750	662.350
E 13	-	0	0	0	0	0	0
E 14	-	20.095	0	20.095	20.195	20.195	20.195
E 15	=	1.045.328	5.800	1.051.128	1.019.081	1.028.393	1.023.376
E 16	=	-76.311	12.300	-64.011	-62.804	-44.636	-24.339
E 17	+	520	0	520	520	520	520
E 18	-	9.800	0	9.800	9.400	11.100	10.500
E 19	=	-9.280	0	-9.280	-8.880	-10.580	-9.980
E 20	=	-85.591	12.300	-73.291	-71.684	-55.216	-34.319
E 21		0	0	0	0	0	0
E 22		0	0	0	0	0	0
E 23	=	-85.591	12.300	-73.291	-71.684	-55.216	-34.319

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 11
Datum: 11.08.2020
Uhrzeit: 10:02:18

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	Haushalts-
bisher	neu	folgejahres	Haushalts-	folgejahres	Haushalts-	folgejahres		
2020	2020	2020	2021	2022	2023			
in €	in €	in €	in €	in €	in €			
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	735.200	18.100	753.300	721.700	739.500	769.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.697	0	120.697	121.297	121.397	110.897
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100	0	13.100	13.100	13.100	13.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903.547	18.100	921.647	890.647	908.547	928.347
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.980	0	126.980	129.734	131.887	134.041
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.250	0	119.250	95.709	96.168	96.627
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	672.450	5.800	678.250	667.050	664.750	662.350
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.095	0	20.095	20.195	20.195	20.195
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938.775	5.800	944.575	912.688	913.000	913.213
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.228	12.300	-22.928	-22.041	-4.453	15.134
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	520	0	520	520	520	520
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.800	0	9.800	9.400	11.100	10.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.280	0	-9.280	-8.880	-10.580	-9.980
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.508	12.300	-32.208	-30.921	-15.033	5.154
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.508	12.300	-32.208	-30.921	-15.033	5.154
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	13.900	126.900	64.800	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.900	0	101.900	101.900	58.400	58.400
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.900	13.900	228.800	166.700	58.400	58.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	428.000	235.000	663.000	240.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.000	235.000	663.000	240.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.100	-221.100	-434.200	-73.300	58.400	58.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-257.608	-208.800	-466.408	-104.221	43.367	63.554
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	73.200	99.300	172.500	38.200	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	25.700	0	25.700	25.700	31.300	31.300
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	47.500	99.300	146.800	12.500	-31.300	-31.300
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	48.100	0	48.100	35.100	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	162.008	109.500	271.508	56.621	-12.067	-32.254



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 12

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:02:18

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2020	2020		folgejahres	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	257.608	208.800	466.408	104.221	-43.367	-63.554
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	257.608	208.800	466.408	104.221	-43.367	-63.554
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.100	0	48.100	35.100	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.208	12.300	-57.908	-56.621	-46.333	-26.146

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 13

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:09:38

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Leistung	61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	735.200	18.100	753.300	721.700	739.500	769.800
		40130000 Gewerbesteuer	120.000	60.000	180.000	122.000	123.000	125.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.100	-40.400	380.700	403.400	422.000	447.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.500	-1.500	19.000	20.500	17.700	18.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.897	18.100	873.997	842.997	860.897	880.697
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.600	5.800	618.400	610.200	607.900	605.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.500	5.800	17.300	11.700	11.900	12.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.600	5.800	618.400	610.200	607.900	605.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.297	12.300	255.597	232.797	252.997	275.197
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	243.297	12.300	255.597	232.797	252.997	275.197
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	243.297	12.300	255.597	232.797	252.997	275.197

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 15

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:19:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze
Leistung	36611	Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2020	2020		daten des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.900	0	-4.900	-2.910	-2.920	-2.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	21.000	21.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.900	-14.000	-18.900	-2.910	-2.920	-2.930



Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 16

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:19:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2020	2020		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.000	0	-41.000	-31.410	-31.820	-32.230
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.900	0	209.900	161.700	53.400	53.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	428.000	206.000	634.000	240.000	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>428.000</i>	<i>203.000</i>	<i>631.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.000	206.000	634.000	240.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.100	-206.000	-424.100	-78.300	53.400	53.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-259.100	-206.000	-465.100	-109.710	21.580	21.170



Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 17

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:19:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54126	ÖPNV-Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2020	2020		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	0	-100	-100	-100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.900	6.900	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	3.500	3.500	0	0
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0	3.400	3.400	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.900	6.900	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	8.000	0	0
		78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	8.000	8.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100	-1.100	-1.200	-100	-100



Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 18

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:19:15

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Leistung	61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
		jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
bisher	neu	folgefjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.297	12.300	255.597	232.797	252.997	275.197
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	243.297	12.300	255.597	232.797	252.997	275.197

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 19

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:21:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze
Leistung	36611	Spielplätze
Projekt	038	Erwerb Spielgeräte für Spielplatz Ringelsberg

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023	
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	
<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0	
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 20

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:21:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Verkehrsanlagen
Projekt	022	Ausbau Pfarrstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023	
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,40	0	272.000	401.000	129.000	0	0	0	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35,70	0	272.000	401.000	129.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71,40	0	-201.000	-330.000	-129.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 21

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:21:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Verkehrsanlagen
Projekt	023	Ausbau Schulstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023	
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,40	0	156.000	230.000	74.000	0	0	0	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35,70	0	156.000	230.000	74.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71,40	0	-114.000	-188.000	-74.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 22

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:21:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Verkehrsanlagen
Projekt	036	Erwerb Verkehrstafel

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 23

Datum: 11.08.2020

Uhrzeit: 10:21:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54126	ÖPNV-Anlagen
Projekt	037	Erneuerung Buswarte Halle Ecke Schiller-/Goethestraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.900	6.900	0	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.100	-1.100	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***