

**Verbandsgemeinde Wöllstein**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Wöllstein  
für das**

**Haushaltsjahr 2019 und 2020**

# Inhaltsübersicht zum Haushalt der Ortsgemeinde Wöllstein

2019 / 2020

| <u>Bezeichnung</u>                               | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| Inhaltsübersicht                                 | 2 - 3         |
| Haushaltssatzung                                 | 4 - 9         |
| Vorbericht                                       | 9 - 26        |
| Teilhaushalte – Übersicht                        | 27 - 28       |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Muster 6 (neu) | 29 - 38       |
| Ergebnishaushalt – Hauptplan nach Muster 7       | 39 - 47       |
| Finanzhaushalt – Hauptplan nach Muster 8         | 48 - 51       |
| Haushaltsquerschnitt                             | 52 - 55       |
| Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto          | 56 - 155      |
| Finanzhaushalt nach Produkt und Konto            | 156 - 256     |
| Investitionsübersicht                            | 257 - 263     |
| Investitionsübersicht nach Buchungsstellen       | 264 - 277     |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 278 - 279     |
| Stellenplan                                      | 280 - 285     |
| Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit   | 286 - 287     |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Schuldenübersicht</b>  | <b>288 - 289</b> |
| <b>Stand der Kreditaufnahmen</b>                                      | <b>290 - 291</b> |
| <b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte</b> | <b>292 - 296</b> |
| <b>Auflösungen und Abschreibungen</b>                                 | <b>297 - 298</b> |
| <b>Umlagen – Berechnungsübersichten</b>                               | <b>299 - 302</b> |
| <b>Produkthaushaltsbuch</b>   | <b>303 - 458</b> |



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wöllstein für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vom xx.xx.2019

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, in seiner Sitzung am xx.xx.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms vom xx.xx.2019 hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

| 1. im Ergebnishaushalt                                 |               | 2019               | 2020                |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                       | EH 8 + EH 17  | 7.867.820,00 €     | 8.492.080,00 €      |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | EH 15 + EH 18 | 7.856.840,00 €     | 7.687.410,00 €      |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (EH 23)</b> | <b>EH 23</b>  | <b>10.980,00 €</b> | <b>804.670,00 €</b> |

| 2. im Finanzhaushalt  |              | 2019                   | 2020                   |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>FH 23</b> | <b>146.570,00 €</b>    | <b>933.550,00 €</b>    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | FH 27        | 1.567.200,00 €         | 436.600,00 €           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | FH 32        | 3.812.500,00 €         | 1.925.500,00 €         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>FH 33</b> | <b>-2.245.300,00 €</b> | <b>-1.488.900,00 €</b> |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>FH 40</b> | <b>2.098.730,00 €</b>  | <b>555.350,00 €</b>    |

## § 2 – Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                               |  | 2019   | 2020   |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| zinslose Kredite              |  | 0,00 € | 0,00 € |
| verzinst langfristige Kredite |  | 0,00 € | 0,00 € |
| zusammen auf                  |  | 0,00 € | 0,00 € |

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung mit dem Kreditgeber ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken, sowie der Erzielung günstigerer Konditionen bei der Neubeschaffung, Umschuldung oder Prolongation von Krediten dienen.

## § 3 – Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €

#### § 4 – Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| Art           |  | 2019            | 2020            |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
|               |  | Steuersatz v.H. | Steuersatz v.H. |
| Grundsteuer A |  | 300             | 300             |
| Grundsteuer B |  | 365             | 365             |
| Gewerbesteuer |  | 365             | 365             |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

| Art                         |  | 2019               | 2020               |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                             |  | Steuersatz je Hund | Steuersatz je Hund |
| für den ersten Hund         |  | 42,00 €            | 42,00 €            |
| für den zweiten Hund        |  | 72,00 €            | 72,00 €            |
| für jeden weiteren Hund     |  | 72,00 €            | 72,00 €            |
| für jeden gefährlichen Hund |  | 600,00 €           | 600,00 €           |

#### § 5 – Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt:

| Beitragsart                              |  | 2019               | 2020               |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  | Beitragssatz je ha | Beitragssatz je ha |
| Beitrag zur Weinbergshut                 |  | 10,00 €            | 10,00 €            |
| Beitrag zum Wegebau und Wegeunterhaltung |  | entfällt           | entfällt           |

#### Benutzungsgebühren für Einrichtungen der Ortsgemeinde Wöllstein

Die Gebührensätze für die Benutzung des Gemeindezentrums und für das Haus der Begegnung sind in der Gebührenordnung für Einrichtungen der Ortsgemeinde Wöllstein festgelegt.

## Friedhofsgebühren

Die Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen des Friedhofes, die Höhe der Bestattungskosten und die Höhe der Grabnutzungsentgelte sind in der zur Zeit gültigen Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren festgelegt.

### § 6 – Eigenkapital

#### Der Stand des Eigenkapitals betrug zum

|            |                 |                |
|------------|-----------------|----------------|
| 01.01.2009 | 16.154.018,18 € | Ergebnis +/-   |
| 31.12.2009 | 16.180.954,90 € | 26.936,72 €    |
| 31.12.2010 | 16.715.503,97 € | 534.549,07 €   |
| 31.12.2011 | 16.879.454,95 € | 163.950,98 €   |
| 31.12.2012 | 17.037.637,21 € | 158.182,26 €   |
| 31.12.2013 | 17.939.584,99 € | 901.947,78 €   |
| 31.12.2014 | 17.491.567,41 € | - 448.017,58 € |
| 31.12.2015 | 19.136.581,79 € | 1.645.014,38 € |
| 31.12.2016 | - €             | - €            |
| 31.12.2017 | - €             | - €            |
| 31.12.2018 | - €             | - €            |

*(Weitere Angaben werden nach Erstellung der Schlussbilanzen eingetragen)*

### § 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 ein Betrag von **5.000,00 €** überschritten sind.

### § 8 – Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 €** sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

## **§ 9 – Weitere Bestimmungen**

Weitere Vorschriften über die Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben und des Stellenplanes

-/-

Wöllstein, den xx.xx.2019

gez. Müller

\_\_\_\_\_  
Lucia Müller (Ortsbürgermeisterin)



### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von Donnerstag, xx.xx.2019 bis einschließlich Freitag, xx.xx.2019 im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Wöllstein, *55597 Wöllstein, Bahnhofstr. 10, Zimmer 1.10* während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

### **Hinweis nach § 24, Abs. 6 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz:**

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2, Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wöllstein, den xx.xx.2019

gez. Müller

\_\_\_\_\_  
Lucia Müller (Ortsbürgermeisterin)

# **Vorbericht**



**Vorbericht**  
**zum**  
**Haushaltsplan 2019 / 2020**  
**der Ortsgemeinde Wöllstein**

**1. Einleitung**

Der Doppelhaushalt 2019 / 2020 ist nunmehr der sechste Doppelhaushalt seit Einführung der doppelten Buchhaltung im Haushaltsjahr 2009. Nachdem aktuell die doppelten Jahresabschlüsse bis 2015 vorliegen, stehen für die Etatplanung die vorläufigen Bilanzdaten für die Aufwendungen aus Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus z.B. empfangenen Investitionszuwendungen usw. zur Verfügung.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderbeiträgen aus empfangenen Investitionszuwendungen sind aufgrund der in der Anlagenbuchhaltung hinterlegten Daten entsprechend auf die einzelnen Produkte verteilt.

Die Gesamtabschreibung beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 479.200 € und im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 460.730 €. Die Auflösungserträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 344.270 € und im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 331.840 €. Dies ergibt im Haushaltsjahr 2018 einen Saldo von 134.930 € und im Haushaltsjahr 2020 rd. 128.890 €.

## 2. Haushaltssatzung § 1 Ziff. 1 u. 2

| 1. im Ergebnishaushalt                                 |               | 2019               | 2020                |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                       | EH 8 + EH 17  | 7.867.820,00 €     | 8.492.080,00 €      |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | EH 15 + EH 18 | 7.856.840,00 €     | 7.687.410,00 €      |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (EH 23)</b> | <b>EH 23</b>  | <b>10.980,00 €</b> | <b>804.670,00 €</b> |

| 2. im Finanzhaushalt  |              | 2019                   | 2020                   |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>FH 23</b> | <b>146.570,00 €</b>    | <b>933.550,00 €</b>    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | FH 27        | 1.567.200,00 €         | 436.600,00 €           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | FH 32        | 3.812.500,00 €         | 1.925.500,00 €         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>FH 33</b> | <b>-2.245.300,00 €</b> | <b>-1.488.900,00 €</b> |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>FH 40</b> | <b>2.098.730,00 €</b>  | <b>555.350,00 €</b>    |

Die in der Haushaltssatzung aufgeführten Hebesätze für die Gemeindesteuern, Beiträge und Benutzungsgebühren gem. §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung wurden vom Gemeinderat bereits vorab in seiner öffentlichen Sitzung am 28.11.2018 beschlossen.

| Art           | 2019            | 2020            |
|---------------|-----------------|-----------------|
|               | Steuersatz v.H. | Steuersatz v.H. |
| Grundsteuer A | 300             | 300             |
| Grundsteuer B | 365             | 365             |
| Gewerbsteuer  | 365             | 365             |

| Art                                   | 2019               | 2020               |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | Steuersatz je Hund | Steuersatz je Hund |
| Hundesteuer - für den ersten Hund     | 72,00 €            | 72,00 €            |
| Hundesteuer - für den zweiten Hund    | 72,00 €            | 72,00 €            |
| Hundesteuer - für jeden weiteren Hund | 72,00 €            | 72,00 €            |
| Hundesteuer – je gefährlichen Hund    | 600,00 €           | 600,00 €           |

| Beitragsart                       | 2019               | 2020               |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | Beitragssatz je ha | Beitragssatz je ha |
| Beitrag zur Weinbergshut          | 10,00 €            | 10,00 €            |
| Wegebau- und Unterhaltungsbeitrag | entfällt           | entfällt           |

Die Haushaltssatzung 2019 / 2020 erhält keine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten.

Verpflichtungsermächtigungen zur Erteilung von Investitionsaufträgen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind keine geplant.

### 3. Ergebnishaushalt

Die Planung der Ergebnishaushalte 2019 und 2020 schließt für beide Haushaltsjahre mit einem positiven Planungsergebnis ab. Die unterschiedlichen Planungsergebnisse werden nicht unerheblich durch die Veranschlagung von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen sowie durch Erträge aus den zu erwartenden Grundstücksveräußerungen in unterschiedlicher Kostenhöhe verursacht.

Wie schon einleitend ausgeführt, belaufen sich die Gesamtabschreibungen im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 479.200 € und im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 460.730 €. Die Auflösungserträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 344.270 € und im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 331.840 €.

Dies ergibt im Haushaltsjahr 2019 einen Saldo von 134.930 € und im Haushaltsjahr 2020 rd. 128.890 €. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass im Gesamtergebnis der betreffende Saldo bereits eingerechnet ist, was die derzeit gute Ertragslage der Ortsgemeinde widerspiegelt (siehe Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt). Der Saldo aus beiden Werten stellt nur den Werteverzehr des Anlagenvermögens dar und hat keinen Einfluss auf das Finanzvermögen der Ortsgemeinde.

### 3.1. Übersicht über die besonderen Veranschlagungen im Ergebnishaushalt (i.d.R. über 5.000 € - Veränderungen gegenüber Vorjahr)

Bei folgenden Produkten weichen die Haushaltsansätze gegenüber den Vorjahressätzen oder den Folgejahren um mindestens 5.000 € nach oben ab.

| Produkt | Beschreibung  | Ausgaben 2019 | Ausgaben 2020 | Einnahmen 2019 | Einnahmen 2020 |
|---------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 114212  | Liegenschaften „Kreuzstr. 13-17“ - Abriss Nebengebäude (Neuplanung)                                   |               | 15.000 €      |                |                |
| 114213  | Liegenschaften „Ringstr. 14“ - Abriss (Neuplanung)  |               | 80.000 €      |                |                |
| 114300  | Bauhof - Dach „Außenlager“ (Alzeyer Str. 18) + Sozialraum GZ (Neuplanung)                             |               | 20.000 €      |                |                |
| 281300  | Partnerschaften - Great-Barford (England)   |               | 11.500 €      |                | 8.000 €        |
| 365200  | Kita Spielwiese - Zuweisungen lfd. Zwecke (Kreis bzw. Land)<br>analog hier: steigende Personalkosten  | 593.460 €     | 599.990 €     | 500.000 €      | 506.000 €      |
| 365200  | Kita Spielwiese - Bauunterhaltung (Anstrich + Notausgangstüren)                                       | 6.000 €       | 6.000 €       |                |                |
| 365201  | Kita Spielwiese Ganztagsbetreuung - Verpflegung/Essenskosten  | 7.500 €       | 15.800 €      |                |                |
| 365201  | Kita Spielwiese - Beteiligung Essenskosten (Umsetzung von 365200)                                     |               |               | 20.000 €       | 20.500 €       |
| 365210  | Kita Rasselbande - Zuweisungen lfd. Zwecke (Kreis bzw. Land)<br>analog hier: steigende Personalkosten | 884.990 €     | 894.730 €     | 746.000 €      | 755.000 €      |
| 365211  | Kita Rasselbande - Beteiligung Essenskosten (Umsetzung von 365210)                                    |               |               | 42.000 €       | 42.500 €       |
| 511400  | Bebauungsplan - Rechtsverfahren   | 65.000 €      | 20.000 €      |                |                |
| 511600  | Bodenordnung/Liegenschaftskataster - Umlegung NBG „Am Hinkelstein“                                    | 80.000 €      |               |                |                |
| 522500  | Grund & Boden - Bauland (Ertrag „Rohrgewann“ und „Hinkelstein“)                                       |               |               | 300.000 €      | 935.500 €      |
| 541100  | Straßen/Wege/Plätze - Unterhaltung  | 80.000 €      | 80.000 €      |                |                |
| 541600  | Straßenbeleuchtung - Ansatzkorrektur auf Grund „LED-Umrüstung“  | 26.000 €      | 26.000 €      |                |                |
| 552100  | Öffentliche Gewässer - Unterhaltung (Böschungssicherungen)  | 100.000 €     | 20.000 €      |                |                |
| 554100  | Landschaftsschutz - Öko- und Ausgleichsflächen (Neuplanung)   |               | 50.000 €      |                |                |
| 573300  | Gemeindezentrum - Korrektur Personalkosten wg. fehlerhafter Zuordnung                                 | 26.370 €      | 26.670 €      |                |                |
| 573300  | Gemeindezentrum - Unterhaltung (Lüftungssteuerung)  | 21.000 €      | 6.000 €       |                |                |
| 573500  | Öffentl. Einrichtung Freizeitgelände - Korrektur Personalkosten wg. fehlerhafter Zuordnung            | 8.330 €       | 8.430 €       |                |                |

### Übersicht über spezielle Erträge im Ergebnishaushalt

Während sich die Erträge bei der Grundsteuer A und B im Standardrahmen (+/- Neuzugänge) bewegen, werden bei der Hundesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und den Anteilen an der Umsatzsteuer Mehreinnahmen erwartet. Bei der Gewerbesteuer, dem Familienleistungsausgleich werden hingegen Mindereinnahmen erwartet.

- 3.1.1.** Grundsteuer B 2019/2020 auf rd. 620.000 € bzw. 624.000 € (Vorjahresplanung 618.000 €)
- 3.1.2.** Gewerbesteuer 2019/2020 auf rd. 2.220.000 € bzw. 2.200.000 € (Vorjahresplanung 2.336.000 €)
- 3.1.3.** Anteil an der Einkommensteuer 2019/2020 auf rd. 2.017.800 € je Jahr (Vorjahresplanung 1.933.800 €)
- 3.1.4.** Anteil an der Umsatzsteuer 2019/2020 auf rd. 268.500€ je Jahr (Vorjahresplanung 183.700 €)
- 3.1.5.** Hundesteuer 2019/2020 auf rd. 17.000 € je Jahr (Vorjahresplanung 15.500 €)
- 3.1.6.** Schlüsselzuweisung B2 2019/2020 auf rd. 219.100 € je Jahr (Vorjahresplanung 219.100 €)
- 3.1.7.** Familienleistungsausgleich 2019/2020 auf rd. 210.000 € je Jahr (Vorjahresplanung 230.200 €)



### Übersicht über spezielle Ausgaben im Ergebnishaushalt

- 3.1.8.** Eine Finanzausgleichsumlage für 2019/2020 ist nach den derzeitigen Ergebnissen und Prognosen nicht zu zahlen
- 3.1.9.** Die Verbandsgemeindeumlage ist für die Haushaltsjahre 2019/2020 mit 31 v.H. der Umlagegrundlage berechnet (2019 = 1.622.900 € und 2020 = 1.622.900 €). Ob und inwieweit zukünftig eine Umlagesatzerhöhung zu erwarten ist, bleibt der Haushaltsplanung der Verbandsgemeinde vorbehalten.
- 3.1.10.** Die Kreisumlage 2019 ist mit dem beschlossenen Umlagesatz von 44,90 v.H. berechnet und beträgt 2.350.500 €. Über eine Umlagesatzänderung für das Jahr 2020 ist nachzeitigem Stand nichts bekannt. Aufgrund geänderter Steuerkraftzahlen ergibt sich bei gleichem Umlagesatz ein Betrag von rd. 2.355.000 €.
- 3.1.11.** Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der niedrigeren Einnahmen in diesem Bereich leicht auf geplante 400.000 €

#### 4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Vorgänge, welche eine Geldbewegung auslösen. Hierzu gehören sowohl die im Ergebnishaushalt vorgesehenen Planungen (ohne bilanzspezifische Vorgänge wie Abschreibungen usw.), als auch die Auszahlungen für die Tilgung der Altdarlehen und die Ein- und Auszahlungen für den Investitionsbereich. Die Planungen des Finanzhaushaltes 2019 und 2020 haben für beide Jahre ebenfalls unterschiedliche Planungsergebnisse gebracht.

**4.1.** Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen** weist für das Haushaltsjahr 2019 einen Überschuss von 146.570 € und für 2020 einen Überschuss von 933.550 € aus. Der hohe Überschuss resultiert zum größten Teil aus den geplanten Erträgen der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Hinkelstein“.

**4.2.** An **Tilgungen** für vorhandene Alt-Darlehen müssen für 2019 voraussichtlich rd. 8.420 € und für 2020 voraussichtlich rd. 7.960 € aufgewendet werden, die aus dem Überschuss-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden können.

**4.3.** Im **Investitionsbereich** ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 eine Investitionssumme in Höhe von 3.812.500 €. Zur Finanzierung stehen voraussichtlich rd. 1.567.200 € aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungserlösen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 1.925.500 € geplant. An Einzahlungen zur Finanzierung stehen voraussichtlich 436.600 € zur Verfügung. In beiden Haushaltsjahren kann der Investitionsbedarf aus erwirtschafteten Finanzmitteln gedeckt werden. Die zu erwartenden Investitionszuschüsse sind, soweit bereits eine feste Zusage besteht, in den jeweiligen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingerechnet.

## 5. Investitionen 2019-2020

Die Investitionstätigkeit richtet sich nach den bisherigen Beschlüssen und Absichten des Ortsgemeinderates Wöllstein. Die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2019 und 2020 können aus der nachfolgenden Übersicht abgelesen werden. Im Übrigen sind die Investitionen der Investitionsübersicht nach Muster 11 dem Haushaltsplan zu entnehmen.

### 5.1. Tabellarische Übersicht der Investitionen 2019 – 2020 (Einzelmaßnahmen über 5.000 €)

| Produkt                                    | Maßnahme                                 | Ausgaben 2019      | Einnahmen 2019     | Ausgaben 2020      | Einnahmen 2020   | Bemerkungen     |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 114200 - Liegenschaften unbebaut           | Verschiedener Grunderwerb                | 1.510.000 €        |                    |                    |                  |                 |
| 114220 - Rathausanierung                   | Büroausstattungen inkl. Ratssaal         | 40.000 €           |                    |                    |                  |                 |
| 365200 - KiTa „Spielwiese“                 | Schallschutz in den Gruppenräumen        | 16.000 €           |                    |                    |                  |                 |
| 365200 - KiTa „Spielwiese“                 | Grundstückserwerb                        | 140.000 €          |                    |                    |                  |                 |
| 365210 - KiTa „Rasselbande“                | Schallschutz in den Gruppenräumen        | 16.000 €           |                    |                    |                  |                 |
| 365220 - KiTa „Hinkelstein“                | Neubau                                   | 20.000 €           |                    | 800.000 €          |                  | Maßnahmenbeginn |
| 424110 - Sportplatzgebäude                 | Neubau                                   |                    |                    | 954.000 €          | 250.000 €        |                 |
| 511300 - Dorferneuerung                    | Städtebauliche Maßnahmen                 |                    | 67.500 €           |                    |                  |                 |
| 511300 - Dorferneuerung                    | Rathaus-Sanierung                        | 550.000 €          | 435.000 €          |                    |                  | Weiterführung   |
| 522500- Grund & Boden                      | NBG Hinkelstein - Beiträge               | 605.000 €          |                    |                    |                  |                 |
| 522500- Grund & Boden                      | Gewerbegebiet „Rohrgewann“               |                    | 278.500 €          |                    | 58.600 €         |                 |
| 541100 - WKB                               | Maßnahmen 2017-2019                      | 150.000 €          | 97.500 €           |                    |                  |                 |
| 541100 - WKB                               | Maßnahmen 2020-2022                      |                    |                    | 100.000 €          | 65.000 €         |                 |
| 541100 - Straßen                           | NBG „Am Hinkelstein“                     | 570.000 €          | 614.000 €          |                    |                  | Weiterführung   |
| 541400 -<br>Straßenoberflächenentwässerung | Beiträge an das Abwasserwerk             |                    |                    | 70.000 €           |                  |                 |
| 541600 - Straßenbeleuchtung (WKB)          | Umrüstung auf LED-Beleuchtung            | 100.000 €          | 65.700 €           |                    |                  | Weiterführung   |
| 541600 - Straßenbeleuchtung                | NBG „Am Hinkelstein“                     | 60.000 €           |                    |                    | 54.000 €         |                 |
| 551200 - Radwege                           | Beleuchtung „Hinter der Berliner Straße“ | 30.000 €           |                    |                    |                  |                 |
| 553100 - Friedhof                          | Grabstellen - Rasengrabfeld              |                    |                    |                    |                  |                 |
| Alle sonstigen Maßnahmen                   |  | 5.500 €            |                    | 1.500 €            |                  |                 |
|  |  | <b>3.812.500 €</b> | <b>1.558.200 €</b> | <b>1.925.500 €</b> | <b>427.600 €</b> |                 |

## 6. Stellenplan / Personalübersicht

Der Stellenplan 2019 und 2020 weist Personalstellen für die Bereiche Verwaltung, Bauhof, Jugend, Kindertagesstätten, Gemeindestraßen, Park- u. Grünflächen, Friedhof, Haus d. Begegnung, Dorfgemeinschaftshaus und Freizeitanlagen aus.

Der Stellenplan weist für 2019 und 2020 jeweils insgesamt 39,003 Stellen, davon 4 im Bereich Bürgermeister und Gremien (Aufwandsentschädigungen für die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten) aus, so dass bei den Beschäftigten insgesamt **35,003 Stellen** zu verzeichnen sind. Die Erhöhung bei den Beschäftigten gegenüber den Vorjahren (2017/2018) von 28.900 Stellen um **6,103 Stellen** ist im Wesentlichen auf die Einstellung von Beschäftigten in den Kindertagesstätten „Spielwiese“ (von 9,778 Stellen um 1,472 Stellen auf 11,250 Stellen) und „Rasselbande“ (von 11,180 Stellen um 4,82 Stellen auf 16,00 Stellen) zurückzuführen. Die Erhöhung der Stellen im Bereich der Kindertagesstätten ist auf Grund gesetzlicher Vorgaben in diesem Bereich notwendig.

Die Gesamtzahl der Stellen in den übrigen Bereichen ist summarisch insgesamt sogar um 0,189 Stellen gesunken. Weiterhin wurde eine Stellenverschiebung von dem Produkt „Freizeitgelände“ und „Haus der Begegnung“ auf Grund einer fehlerhaften Zuordnung zum Produkt „Gemeindezentrum“ notwendig.

Nähere Angaben sind dem Stellenplan zu entnehmen.

## 7. Freie Finanzspitze / Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ausweislich der dem Haushaltsplan beigegebenen Übersicht verfügt die Ortsgemeinde auch mittelfristig (bis 2022) über **Freie Finanzspitzen** zwischen 128.430 € (2019) und 178.620 € (2022). Eine Besonderheit stellt das Jahr 2020 dar, wo die Erträge bei den geplanten Veräußerungen von Bauland die Freie Finanzspitze erheblich anwachsen lässt. Je nachdem, wie sich die Aufwands- und Investitionssituation in den Jahren nach 2022 entwickelt, wird auch künftig eine stabile und dauerhafte freie Finanzspitze erwartet.

**Für alle Rücklagen, die bisher noch nicht aufgelöst wurden, gilt, dass diese mit den kommenden Jahresabschlüssen aufgelöst werden.**

### **7.1. Sonderrücklagen**

#### **7.1.1. Grabpflege**

Übernahmebestand: 8.734,03 €

#### **7.1.2. Mietkautionen und Bürgschaften**

Übernahmebestand: 1.985,39 €

#### **7.1.3. Jugendförderung**

Übernahmebestand: 92,67 €

## **8. Schulden**

An Altschulden für Investitionen besteht nur noch ein Darlehen mit einem Gesamtschuldenstand von 342.367,42 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2019. Im Rahmen der Regeltilgung eines Darlehens wird zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein Schuldenstand in Höhe von 324.226,99 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2020 von 305.626,92 € erwartet. Die Zinsfestschreibung läuft hier noch bis zum 31.03.2022.

Ein Darlehen über rd. 1.110.000 € bei der Mainzer Volksbank wurde zum 31.12.217 vollumfänglich getilgt.

## 9. Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeinderat hat im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes 2019 den Umlagesatz für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage 2019 unverändert bei 31 v.H. der ermittelten Umlagekraftzahlen beschlossen. Im Bereich der Planung wird auch für das Jahr 2020 mit einem Umlagesatz von 31 v.H. geplant.

### Verbandsgemeindeumlage 2019 und 2020

| Gemeinde       | Einwohner<br>30.06.2018 | Steuerkraft-Messzahlen |         |                    |                           |                        |                      |           | Schlüsselzuweisung |         |         | Umlage-<br>grundlage<br>zusammen | VG-<br>Umlage |
|----------------|-------------------------|------------------------|---------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------|
|                |                         | Grundsteuer            |         | Gewerbe-<br>steuer | Ausgleichsl.<br>§ 21 LFAG | Eink.Steuer<br>Anteile | Umsatzst.-<br>Anteil | Gesamt    | A                  | B2      | Gesamt  |                                  | 31,00 %       |
|                |                         | A                      | B       |                    |                           |                        |                      |           |                    |         |         |                                  |               |
| Wöllstein 2019 | 4.475                   | 29.442                 | 624.825 | 1.865.128          | 210.054                   | 2.017.835              | 268.537              | 5.015.821 | 0                  | 219.268 | 219.268 | 5.235.089                        | 1.622.877     |
| Wöllstein 2019 | 4.475                   | 29.442                 | 624.825 | 1.865.128          | 210.054                   | 2.017.835              | 268.537              | 5.015.821 | 0                  | 219.268 | 219.268 | 5.235.089                        | 1.622.877     |

#### Info:

1 Prozentpunkt der VG-Umlage entspricht:      2019            122.150 €

Der Anteil der Ortsgemeinde Wöllstein (4.475 Einwohner) an den Gesamt-Einwohnern der Verbandsgemeinde Wöllstein (11.859) beträgt rd. 37,735 %, wohingegen der Anteil an der VG-Umlage mit 1.622.877 € einer prozentualen Beteiligung von rd. 42,857 % beträgt (VG-Umlage: 3.786.646 €).

## 10. Kreisumlage

Der Landkreis hat den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2019 auf 44,90 v.H. der maßgeblichen Umlagegrundlagen belassen. Für das Haushaltsjahr 2020 liegen noch keine neuen Informationen vor, so dass mit dem aktuellen Umlagesatz gerechnet wird.

### Kreisumlage 2019 und 2020

| Gemeinde       | Einwohner<br>30.06.2018 | Steuerkraft-Messzahlen |         |                    |                           |                        |                      |           | Schlüsselzuweisung |         |         | Umlage-<br>grundlage<br>zusammen | Kreis-<br>Umlage<br>44,90 % |
|----------------|-------------------------|------------------------|---------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------|
|                |                         | Grundsteuer            |         | Gewerbe-<br>steuer | Ausgleichsl.<br>§ 21 LFAG | Eink.Steuer<br>Anteile | Umsatzst.-<br>Anteil | Gesamt    |                    |         |         |                                  |                             |
|                |                         | A                      | B       |                    |                           |                        |                      |           | A                  | B2      | Gesamt  |                                  |                             |
| Wöllstein 2019 | 4.475                   | 29.442                 | 624.825 | 1.865.128          | 210.054                   | 2.017.835              | 268.537              | 5.015.821 | 0                  | 219.268 | 219.268 | 5.235.089                        | 2.350.554                   |
| Wöllstein 2020 | 4.475                   | 29.442                 | 624.825 | 1.865.128          | 210.054                   | 2.017.835              | 268.537              | 5.015.821 | 0                  | 219.268 | 219.268 | 5.235.089                        | 2.350.554                   |

## 11. Kassenlage

Der Finanzmittelbestand hat sich seit dem 1.1.2009 im Gesamtverlauf positiv entwickelt.

### Kassenbestandsentwicklung / Übersicht zum Haushaltsplan 2019-2020

| Jahr | Anfang         | Ende           | Veränderung     | Stand      |
|------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 2008 |                | 35.580,30 €    |                 | endgültig  |
| 2009 | 35.580,30 €    | 820.144,74 €   | 784.564,44 €    | endgültig  |
| 2010 | 820.144,74 €   | 2.833.136,06 € | 2.012.991,32 €  | endgültig  |
| 2011 | 2.833.136,06 € | 2.453.193,39 € | -379.942,67 €   | endgültig  |
| 2012 | 2.453.193,39 € | 665.919,49 €   | -1.787.273,90 € | endgültig  |
| 2013 | 665.919,49 €   | 3.263.512,03 € | 2.597.592,54 €  | endgültig  |
| 2014 | 3.263.512,03 € | 3.741.285,70 € | 477.773,67 €    | endgültig  |
| 2015 | 3.741.285,70 € | 4.162.798,60 € | 421.512,90 €    | endgültig  |
| 2016 | 4.162.798,60 € | 4.199.985,40 € | 37.186,80 €     | vorläufig  |
| 2017 | 4.199.985,40 € | 4.190.904,86 € | -9.080,54 €     | vorläufig  |
| 2018 | 4.190.904,86 € | 4.554.523,75 € | 363.618,89 €    | vorläufig  |
| 2019 | 4.554.523,75 € | 0,00 €         | 0,00 €          | ohne Daten |

Stand: 23.04.2019

Im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2016 bis 2018 kann es innerhalb der Einheitskasse noch zu Verschiebungen bei den örtlichen Finanzmittelanteilen kommen. Die sich dann ergebenden Fehlbeträge oder Überschüsse werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die mittelfristige Finanzplanung geht weiterhin von einer positiven Entwicklung aus. Die Ausweisung des neuen Baugebietes und die dazu evtl. erforderliche Vorfinanzierung der Erschließungsanlagen werden voraussichtlich den Finanzmittelbestand nur kurzfristig belasten, da aller Voraussicht nach die Grundstücksveräußerungen zeitnah erfolgen werden. Die Investitionen für die Rathaus-sanierung, die vorgesehenen Kosten für Grunderwerb, Neubau des Sportplatzgebäudes sowie der Neubau einer Kindertagesstätte werden mit eigenen liquiden Mittel durchgeführt. Eine Kreditaufnahme ist trotz dieser Investitionen nicht erforderlich.



## 12. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital hat sich seit dem 1.1.2009 im Gesamtverlauf positiv entwickelt.

**Muster 28**  
(zu § 93 Abs. 3 GemO)

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis<br>gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Posten E 23        | Jahr | Betrag    | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital | Bemerkungen          |
|----------|--|------|-----------|---|----------------------|
|          |  |      | in €      |   |                      |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2016 | 172.348 € | 19.308.930 €                                    | vorläufiges Ergebnis |
| 2        | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2017 | 906.718 € | 20.215.648 €                                    | vorläufiges Ergebnis |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2018 | 111.160 € | 20.326.808 €                                    | Plan-Ergebnis        |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2019 | 10.980 €  | 20.337.788 €                                    | Plan-Ergebnis        |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2020 | 804.670 € | 21.142.458 €                                    | Plan-Ergebnis        |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2021 | 34.450 €  | 21.176.908 €                                    | Plan-Ergebnis        |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2022 | 60.570 €  | 21.237.478 €                                    | Plan-Ergebnis        |

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den tatsächlichen sowie über den rückwirkend geplanten Stand des Eigenkapitals

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Ortsgemeinde Wöllstein**

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz dürfen nur bis zum Jahresabschluss 2013 gebucht werden!

Aktualität: 23.04.2019

| Jahr | Anfangsstand    | Berichtigungen | Ergebnis       | Endstand        | Abschluss | Planung      | Planungs-Endstand |
|------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| 2009 | 16.154.018,18 € | 0,00 €         | 26.936,00 €    | 16.180.954,18 € | ja        | 121.085,00 € | 16.275.103,18 €   |
| 2010 | 16.180.954,18 € | 0,00 €         | 534.549,79 €   | 16.715.503,97 € | ja        | 554.666,00 € | 16.829.769,18 €   |
| 2011 | 16.715.503,97 € | 0,00 €         | 163.950,98 €   | 16.879.454,95 € | ja        | 320.416,00 € | 17.150.185,18 €   |
| 2012 | 16.879.454,95 € | 0,00 €         | 158.182,26 €   | 17.037.637,21 € | ja        | 371.169,00 € | 17.521.354,18 €   |
| 2013 | 17.037.637,21 € | 0,00 €         | 901.947,78 €   | 17.939.584,99 € | ja        | 715.406,00 € | 18.236.760,18 €   |
| 2014 | 17.939.584,99 € |                | -448.017,58 €  | 17.491.567,41 € | ja        | 428.795,00 € | 18.665.555,18 €   |
| 2015 | 17.491.567,41 € |                | 1.645.014,38 € | 19.136.581,79 € | ja        | 429.390,00 € | 19.094.945,18 €   |
| 2016 | 19.136.581,79 € |                | 172.348,00 €   | 19.308.929,79 € | vorläufig | 397.590,00 € | 19.492.535,18 €   |
| 2017 | 19.308.929,79 € |                | 906.718,00 €   | 20.215.647,79 € | vorläufig | 554.850,00 € | 20.047.385,18 €   |
| 2018 | 20.215.647,79 € |                | 111.160,00 €   | 20.326.807,79 € | Plan      | 111.160,00 € | 20.158.545,18 €   |
| 2019 | 20.326.807,79 € |                | 10.980,00 €    | 20.337.787,79 € | Plan      | 10.980,00 €  | 20.169.525,18 €   |
| 2020 | 20.337.787,79 € |                | 804.670,00 €   | 21.142.457,79 € | Plan      | 804.670,00 € | 20.974.195,18 €   |
| 2021 | 21.142.457,79 € |                | 34.450,00 €    | 21.176.907,79 € | Plan      | 34.450,00 €  | 21.008.645,18 €   |
| 2022 | 21.176.907,79 € |                | 60.570,00 €    | 21.237.477,79 € | Plan      | 60.570,00 €  | 21.069.215,18 €   |

-/-

**Teilhaushalte  
Übersicht  
-Zusammenfassung-**

**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020**  
**Hauptplan 2019**

18.04.2019  
12:25:09

72 Wöllstein

Betragsangaben in EUR

**Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt**

| Teilhaushalte                                | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 10 Allgemeiner Haushalt                      | - 552.130,98                       | - 1.172.890,00    | - 1.188.570,00   | - 394.340,00      | - 1.172.160,00   | - 1.156.730,00   |
| 20 Finanzhaushalt                            | 1.458.849,41                       | 1.284.050,00      | 1.199.550,00     | 1.199.010,00      | 1.206.610,00     | 1.217.300,00     |
| <b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b> | <b>906.718,43</b>                  | <b>111.160,00</b> | <b>10.980,00</b> | <b>804.670,00</b> | <b>34.450,00</b> | <b>60.570,00</b> |

**Finanzhaushalt: Finanzhaushalt**

| Teilhaushalte                              | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 Allgemeiner Haushalt                    | - 328.719,34                       | - 1.266.460,00  | - 1.181.510,00   | - 1.180.510,00   | - 1.206.710,00   | - 1.217.400,00   |
| 20 Finanzhaushalt                          | 328.719,34                         | 1.266.460,00    | 1.181.510,00     | 1.180.510,00     | 1.206.710,00     | 1.217.400,00     |
| <b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b> | <b>- 0,00</b>                      |                 |                  |                  |                  |                  |

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.300.702,20                      | 5.346.400,00                                      | 5.382.500,00                | 5.366.500,00                           | 5.372.500,00                                   | 5.377.500,00                                   |
|          | 401100   Realsteuern - Grundsteuer A  | 28.876,67                         | 29.200,00   | 29.200,00                   | 29.200,00                              | 29.200,00                                      | 29.200,00                                      |
|          | 401200   Realsteuern - Grundsteuer B  | 614.753,32                        | 618.000,00  | 620.000,00                  | 624.000,00                             | 630.000,00                                     | 635.000,00                                     |
|          | 401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 2.212.551,82                      | 2.336.000,00                                      | 2.220.000,00                | 2.200.000,00                           | 2.200.000,00                                   | 2.200.000,00                                   |
|          | 402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.989.127,55                      | 1.933.800,00                                      | 2.017.800,00                | 2.017.800,00                           | 2.017.800,00                                   | 2.017.800,00                                   |
|          | 402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 195.405,50                        | 183.700,00  | 268.500,00                  | 268.500,00                             | 268.500,00                                     | 268.500,00                                     |
|          | 403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer   | 15.671,00                         | 15.500,00   | 17.000,00                   | 17.000,00                              | 17.000,00                                      | 17.000,00                                      |
|          | 405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich   | 244.316,34                        | 230.200,00  | 210.000,00                  | 210.000,00                             | 210.000,00                                     | 210.000,00                                     |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.282.498,41                      | 1.642.720,00                                      | 1.815.120,00                | 1.815.750,00                           | 1.838.180,00                                   | 1.863.680,00                                   |
|          | 411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2  | 204.345,00                        | 219.100,00  | 219.100,00                  | 219.100,00                             | 219.100,00                                     | 219.100,00                                     |
|          | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 3.986,20                          | 16.130,00   | 3.430,00                    | 3.430,00                               | 3.430,00                                       | 3.430,00                                       |
|          | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 1.074.167,21                      | 1.061.600,00                                      | 1.250.000,00                | 1.265.000,00                           | 1.288.000,00                                   | 1.315.000,00                                   |
|          | 414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  |                                   | 5.000,00  | 7.100,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                                   | 318.160,00  | 312.760,00                  | 300.490,00                             | 299.920,00                                     | 298.420,00                                     |
|          | 415900   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten   |                                   | 22.730,00   | 22.730,00                   | 22.730,00                              | 22.730,00                                      | 22.730,00                                      |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung  |                                   |   |                             |  |  |  |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.961,51                         | 30.300,00   | 40.150,00                   | 40.150,00                              | 40.150,00                                      | 40.150,00                                      |
|          | 431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  | 1.085,00                          | 1.100,00  | 950,00                      | 950,00                                 | 950,00   | 950,00   |
|          | 432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 14.578,96                         | 16.200,00   | 25.200,00                   | 25.200,00                              | 25.200,00                                      | 25.200,00                                      |
|          | 432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen  | 15.297,55                         | 13.000,00   | 14.000,00                   | 14.000,00                              | 14.000,00                                      | 14.000,00                                      |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 118.561,84                        | 130.290,00  | 146.600,00                  | 147.960,00                             | 148.900,00                                     | 175.070,00                                     |
|          | 441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä.   | 71.486,61                         | 65.080,00   | 59.280,00                   | 59.680,00                              | 59.680,00                                      | 59.680,00                                      |
|          | 441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten   | 17.179,00                         | 16.520,00   | 13.740,00                   | 13.740,00                              | 13.740,00                                      | 13.740,00                                      |
|          | 441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten  | 27.948,00                         | 38.400,00   | 62.000,00                   | 63.000,00                              | 64.000,00                                      | 65.000,00                                      |
|          | 441910   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erlöse aus Energieverkäufen (Netzeinspeisung)   | 1.948,23                          | 2.000,00  | 2.800,00                    | 2.800,00                               | 2.800,00                                       | 28.000,00                                      |
|          | 445100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  |                                   | 8.290,00  | 8.780,00                    | 8.740,00                               | 8.680,00                                       | 8.650,00                                       |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 76.844,56                         | 39.050,00   | 34.150,00                   | 37.650,00                              | 34.650,00                                      | 38.150,00                                      |
|          | 442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 470,00                            |   |                             |  |  |  |
|          | 442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 17.378,01                         | 30.400,00   | 28.800,00                   | 28.800,00                              | 28.800,00                                      | 28.800,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (nur Sozialversicherungen!)  | 47.298,70                         |   |                             |  |  |  |
|          | 442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (auch Schadensersätze)  |                                   | 100,00  |                             |  |  |  |
|          | 442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersätze u.ä.)   | 11.697,85                         | 8.050,00  |                             |  |  |  |
|          | 442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  |                                   | 500,00  | 5.350,00                    | 8.850,00                               | 5.850,00                                       | 9.350,00                                       |
| E7       | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>263.640,40</b>                 | <b>223.660,00</b>                                 | <b>443.300,00</b>           | <b>1.078.150,00</b>                    | <b>194.450,00</b>                              | <b>194.450,00</b>                              |
|          | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                 | 107.505,80                        | 81.000,00   | 300.000,00                  | 935.500,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|          | 462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben für Strom  | 115.767,50                        | 120.000,00  | 120.000,00                  | 120.000,00                             | 120.000,00                                     | 120.000,00                                     |
|          | 462510   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben für Gas  | 30.304,39                         | 16.000,00   | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen   | 857,14                            | 100,00  | 700,00                      | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden   | 100,00                            | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (z.B. Spenden usw.)  | 2.315,00                          | 450,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 462920   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (Gewährung von Grunddienstbarkeiten)   | 6.300,00                          | 6.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 7.800,00                                       | 7.800,00                                       |
|          | 466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 490,57                            | 10,00   |                             |  |  |  |
| E8       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.073.208,92</b>               | <b>7.412.420,00</b>                               | <b>7.861.820,00</b>         | <b>8.486.160,00</b>                    | <b>7.628.830,00</b>                            | <b>7.689.000,00</b>                            |
| E9       | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>1.531.652,99</b>               | <b>1.604.660,00</b>                               | <b>1.951.780,00</b>         | <b>1.972.630,00</b>                    | <b>2.010.850,00</b>                            | <b>2.049.900,00</b>                            |
|          | 501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister  | 44.773,80                         | 47.000,00   | 46.640,00                   | 46.870,00                              | 47.310,00                                      | 47.760,00                                      |
|          | 501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete   | 8.587,05                          | 9.080,00  | 9.010,00                    | 9.110,00                               | 9.290,00                                       | 9.470,00                                       |
|          | 501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder  | 3.015,00                          | 3.500,00  | 3.500,00                    | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
|          | 501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstig ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 2.275,00                          | 2.700,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.132.038,68                      | 1.185.610,00                                      | 1.447.070,00                | 1.462.960,00                           | 1.492.210,00                                   | 1.522.050,00                                   |
|          | 502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 5.307,99                          | 4.800,00  | 25.910,00                   | 25.910,00                              | 25.910,00                                      | 25.910,00                                      |
|          | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 86.966,69                         | 96.100,00   | 112.940,00                  | 114.190,00                             | 116.450,00                                     | 118.780,00                                     |
|          | 503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige  |                                   | 1.590,00  |                             |  |  |  |
|          | 504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   |                                   | 850,00  | 1.010,00                    | 1.020,00                               | 1.040,00                                       | 1.060,00                                       |
|          | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 228.163,16                        | 234.730,00  | 291.360,00                  | 294.600,00                             | 300.460,00                                     | 306.480,00                                     |
|          | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 2.271,45                          | 1.450,00  | 1.410,00                    | 1.430,00                               | 1.460,00                                       | 1.490,00                                       |
|          | 505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer  |                                   | 10,00   |                             |  |  |  |
|          | 506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 890,43                            | 950,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 509100   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 2.879,74                             | 1.520,00  | 2.190,00                    | 2.220,00                               | 2.260,00                                       | 2.290,00                                       |
|          | 511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige   | 14.484,00                            | 14.770,00   | 7.240,00                    | 7.320,00                               | 7.460,00                                       | 7.610,00                                       |
| E10      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>512.156,45</b>                    | <b>715.560,00</b>                                 | <b>714.290,00</b>           | <b>732.670,00</b>                      | <b>616.340,00</b>                              | <b>622.270,00</b>                              |
|          | 522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom)  | 21.687,56                            | 30.200,00   | 24.850,00                   | 24.500,00                              | 24.500,00                                      | 24.500,00                                      |
|          | 522110   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten)  | 59.822,13                            | 58.600,00   | 47.910,00                   | 47.610,00                              | 47.610,00                                      | 47.610,00                                      |
|          | 522120   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr  | 85.389,28                            | 88.020,00   | 85.920,00                   | 88.520,00                              | 88.520,00                                      | 88.520,00                                      |
|          | 522130   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der Hausmüllabfuhr   | 4.382,95                             | 5.900,00  | 6.200,00                    | 6.200,00                               | 6.200,00                                       | 6.200,00                                       |
|          | 523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | 30.342,67                            | 27.930,00   | 109.430,00                  | 29.430,00                              | 29.430,00                                      | 29.430,00                                      |
|          | 523111   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Gewässer III.Ordnung im VG-Auftrag - Gewässerunterhaltung  | 621,18                               | 3.600,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | 3.183,97                             | 10.700,00   | 8.500,00                    | 8.500,00                               | 8.500,00                                       | 8.500,00                                       |
|          | 523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 41.313,35                            | 133.800,00  | 51.300,00                   | 142.800,00                             | 30.500,00                                      | 30.500,00                                      |
|          | 523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke   |                                      | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 523230   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 214,20                               |   |                             |  |  |  |
|          | 523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   |                                      | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 42.235,53                            | 101.000,00  | 97.500,00                   | 97.500,00                              | 97.500,00                                      | 97.500,00                                      |
|          | 523381   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtungsanlage   | 25.287,29                            | 20.000,00   | 18.000,00                   | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
|          | 523410   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  | 164,22                               | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 6.121,15                             | 4.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 2.789,91                             | 3.250,00  | 3.250,00                    | 3.250,00                               | 3.250,00                                       | 3.250,00                                       |
|          | 523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 5.845,63                             | 6.050,00  | 6.200,00                    | 6.200,00                               | 6.200,00                                       | 6.200,00                                       |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 523610   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Maschinen u. techn. Anlagen - Betriebsstoffe  | 1.996,30                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.496,19                             | 1.800,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |
|          | 523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 5.847,64                             | 7.260,00  | 8.750,00                    | 8.260,00                               | 8.450,00                                       | 8.260,00                                       |
|          | 524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung - Essenskosten, Speisen, Lebensmittel inkl. Getränke (auch Schüler etc.)  | 18.084,14                            | 27.800,00   | 35.500,00                   | 36.000,00                              | 36.500,00                                      | 37.000,00                                      |
|          | 524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B. Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel | 7.668,94                             | 5.650,00  | 8.700,00                    | 8.700,00                               | 8.700,00                                       | 8.700,00                                       |
|          | 524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe, Bastelmaterial             | 2.544,18                             | 2.000,00  | 4.200,00                    | 4.200,00                               | 4.200,00                                       | 4.200,00                                       |
|          | 524510   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial   | 3.998,61                             | 5.600,00  | 5.800,00                    | 5.800,00                               | 5.800,00                                       | 5.800,00                                       |
|          | 524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.)   | 4.225,46                             | 5.250,00  | 5.900,00                    | 5.900,00                               | 5.900,00                                       | 5.900,00                                       |
|          | 524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Klassenfahrten, Sportstätten- und Schwimmbadfahrten, VG-Bus und sonstige Beförderungsleistungen)                               | 8.549,15                             | 16.800,00   | 10.800,00                   | 17.800,00                              | 11.300,00                                      | 18.300,00                                      |
|          | 524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.516,24                             | 4.410,00  | 3.000,00                    | 2.510,00                               | 2.900,00                                       | 2.510,00                                       |
|          | 524910   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen  | 11.996,83                            | 10.160,00   | 12.000,00                   | 10.410,00                              | 11.800,00                                      | 10.810,00                                      |
|          | 525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land  | 75,00                                | 80,00   | 80,00                       | 80,00                                  | 80,00  | 80,00  |
|          | 525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 10.225,84                            | 10.300,00   | 10.300,00                   | 10.300,00                              | 10.300,00                                      | 10.300,00                                      |
|          | 525900   Kostenerstattungen - an Sonstige  | 32.659,74                            | 29.500,00   | 29.500,00                   | 29.500,00                              | 29.500,00                                      | 29.500,00                                      |
|          | 529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 31.435,60                            | 34.600,00   | 37.500,00                   | 37.500,00                              | 37.500,00                                      | 37.500,00                                      |
|          | 529210   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendung für Dienstleistungen (z.B. Gebäudereinigung u.ä.)   | 38.435,57                            | 38.200,00   | 50.200,00                   | 50.200,00                              | 50.200,00                                      | 50.200,00                                      |
| E11      | Abschreibungen   |                                      | 491.450,00  | 479.200,00                  | 460.730,00                             | 455.130,00                                     | 447.740,00                                     |
|          | 532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  |                                      | 24.390,00   | 28.710,00                   | 28.110,00                              | 27.430,00                                      | 26.760,00                                      |
|          | 534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten   |                                      | 10.870,00   | 10.870,00                   | 10.870,00                              | 10.870,00                                      | 10.850,00                                      |
|          | 534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen   |                                      | 19.840,00   | 20.110,00                   | 20.110,00                              | 20.110,00                                      | 20.110,00                                      |
|          | 534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen  |                                      | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen   |                                      | 1.390,00  | 3.010,00                    | 3.010,00                               | 3.010,00                                       | 3.010,00                                       |
|          | 534600   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen  |                                      | 490,00  | 560,00                      | 560,00                                 | 560,00   | 560,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden   |                                      | 33.350,00   | 32.010,00                   | 32.010,00                              | 32.010,00                                      | 31.990,00                                      |
|          | 534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                                      | 2.440,00  | 2.410,00                    | 2.410,00                               | 2.410,00                                       | 2.410,00                                       |
|          | 535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen      |                                      | 6.460,00  | 6.460,00                    | 6.460,00                               | 6.460,00                                       | 6.460,00                                       |
|          | 535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen    |                                      | 365.010,00  | 349.950,00                  | 336.760,00                             | 336.430,00                                     | 334.670,00                                     |
|          | 535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens           |                                      | 760,00  | 760,00                      | 620,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|          | 537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler   |                                      | 1.870,00  | 1.980,00                    | 1.980,00                               | 1.980,00                                       | 1.980,00                                       |
|          | 538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge   |                                      | 1.860,00  | 1.860,00                    | 1.150,00                               |  |  |
|          | 538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen                          |                                      | 1.030,00  | 610,00                      | 390,00                                 | 330,00   | 240,00   |
|          | 538320   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  |                                      | 12.750,00   | 12.630,00                   | 10.670,00                              | 7.670,00                                       | 4.170,00                                       |
|          | 538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung |                                      | 8.890,00  | 7.220,00                    | 5.570,00                               | 5.260,00                                       | 3.930,00                                       |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.038.177,01                         | 4.275.500,00                                      | 4.377.200,00                | 4.381.700,00                           | 4.381.700,00                                   | 4.381.700,00                                   |
|          | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 100,00                               |   |                             |  |  |  |
|          | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | 3.850,00                             | 3.500,00  | 3.700,00                    | 3.700,00                               | 3.700,00                                       | 3.700,00                                       |
|          | 543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage  | 390.825,01                           | 440.000,00  | 400.000,00                  | 400.000,00                             | 400.000,00                                     | 400.000,00                                     |
|          | 544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"  | - 10.913,00                          | 100,00  |                             |  |  |  |
|          | 544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage  | 31.048,00                            | 7.000,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | 2.143.409,00                         | 2.262.700,00                                      | 2.350.500,00                | 2.355.000,00                           | 2.355.000,00                                   | 2.355.000,00                                   |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden   | 1.479.858,00                         | 1.562.200,00                                      | 1.622.900,00                | 1.622.900,00                           | 1.622.900,00                                   | 1.622.900,00                                   |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen  | 75.579,23                            | 207.740,00  | 302.820,00                  | 128.090,00                             | 126.200,00                                     | 127.610,00                                     |
|          | 561100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen und -befähigungen (z.B. Untersuchungen für Feuerwehrleute)             | 187,97                               | 600,00  | 720,00                      | 720,00                                 | 720,00   | 720,00   |
|          | 561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 5.725,82                             | 3.470,00  | 4.400,00                    | 4.400,00                               | 4.400,00                                       | 4.400,00                                       |
|          | 561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung             | 124,29                               | 220,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| 561500   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 681,18                               | 820,00  | 850,00                      | 850,00                                 | 850,00   | 850,00   |
| 562100   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (auch Gerätemieten)  | 967,63                               | 1.080,00  | 35.680,00                   | 35.680,00                              | 35.680,00                                      | 35.680,00                                      |
| 562200   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing   | 771,24                               | 900,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
| 562410   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen   | 94,68                                | 100,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| 562430   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Pflege und Updates   | 24,95                                | 30,00   | 30,00                       | 30,00                                  | 30,00  | 30,00  |
| 562510   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. | 8.482,05                             | 7.860,00  | 10.550,00                   | 12.050,00                              | 10.550,00                                      | 12.050,00                                      |
| 562530   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                           |                                      | 1.000,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| 562550   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                  | 14.106,83                            | 12.500,00   | 65.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
| 562900   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 3.481,21                             | 83.000,00   | 83.200,00                   | 3.200,00                               | 3.200,00                                       | 3.200,00                                       |
| 563100   | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (inkl. Verbrauchsmaterial für Geräte - Toner etc.)   | 1.508,53                             | 1.300,00  | 1.580,00                    | 1.580,00                               | 1.580,00                                       | 1.580,00                                       |
| 563210   | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher inkl. Loseblattsammlung und Online-Zugänge von Schriften aller Art  | 549,45                               | 450,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| 563220   | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften  | 184,62                               | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
| 563290   | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige, Plakate, Merkblätter (auch auf Datenträger)  |                                      | 20,00   | 180,00                      | 180,00                                 | 180,00   | 180,00   |
| 563410   | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 2.376,05                             | 2.850,00  | 2.850,00                    | 2.850,00                               | 2.850,00                                       | 2.850,00                                       |
| 563430   | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing einschließlich Grundgebühr (Anschlussleitungen)   | 382,14                               | 400,00  | 420,00                      | 420,00                                 | 420,00   | 420,00   |
| 563460   | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 3.350,42                             | 3.440,00  | 2.060,00                    | 2.060,00                               | 2.060,00                                       | 2.060,00                                       |
| 563510   | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 337,37                               | 550,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
| 563530   | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Internet-Präsenz, Homepage   | 913,52                               | 1.300,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
| 563900   | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | 1.388,44                             | 3.010,00  | 3.500,00                    | 3.310,00                               | 3.500,00                                       | 3.310,00                                       |
| 564110   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 6.100,78                             | 6.310,00  | 7.500,00                    | 7.710,00                               | 7.830,00                                       | 7.930,00                                       |
| 564120   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 1.026,09                             | 1.330,00  | 1.440,00                    | 1.440,00                               | 1.440,00                                       | 1.440,00                                       |
| 564140   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 14.398,99                            | 14.500,00   | 16.100,00                   | 16.100,00                              | 16.100,00                                      | 16.100,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|            | 564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Hausrat, Elektro und sonstige Versicherungen  | 136,67                            | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|            | 564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 450,00                            | 460,00  | 460,00                      | 460,00                                 | 460,00   | 460,00   |
|            | 564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge (WKB, LWK, Wege etc.)   | 262,75                            | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung |                                   | 100,00  | 660,00                      | 110,00                                 | 110,00   | 110,00   |
|            | 566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen   |                                   | 50.000,00   | 50.700,00                   |  |  |  |
|            | 568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 4.846,82                          | 5.280,00  | 5.280,00                    | 5.280,00                               | 4.580,00                                       | 4.580,00                                       |
|            | 568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer   | 387,58                            | 410,00  | 410,00                      | 410,00                                 | 410,00   | 410,00   |
|            | 569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel  |                                   | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle  | 84,40                             |   |                             |  |  |  |
|            | 569500   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben  | 2.246,76                          | 3.350,00  | 3.750,00                    | 3.750,00                               | 3.750,00                                       | 3.750,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.157.565,68</b>               | <b>7.294.910,00</b>                               | <b>7.825.290,00</b>         | <b>7.675.820,00</b>                    | <b>7.590.220,00</b>                            | <b>7.629.220,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>915.643,24</b>                 | <b>117.510,00</b>                                 | <b>36.530,00</b>            | <b>810.340,00</b>                      | <b>38.610,00</b>                               | <b>59.780,00</b>                               |
| <b>E17</b> | <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>15.509,04</b>                  | <b>6.150,00</b>                                   | <b>6.000,00</b>             | <b>5.920,00</b>                        | <b>5.830,00</b>                                | <b>5.090,00</b>                                |
|            | 471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich  | 3.045,97                          | 3.000,00  | 2.900,00                    | 2.820,00                               | 2.730,00                                       | 1.990,00                                       |
|            | 472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinsen aus Stundung und Verrentung   | 34,00                             | 100,00  | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 11.784,00                         | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|            | 479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (Dividende, Verpätungszuschläge usw.)   | 645,07                            | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| <b>E18</b> | <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>24.433,85</b>                  | <b>12.500,00</b>                                  | <b>31.550,00</b>            | <b>11.590,00</b>                       | <b>9.990,00</b>                                | <b>4.300,00</b>                                |
|            | 575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken  | 622,82                            | 1.130,00  | 1.130,00                    | 1.130,00                               |  |  |
|            | 575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen  | 9.309,03                          | 8.870,00  | 8.420,00                    | 7.960,00                               | 7.490,00                                       | 1.800,00                                       |
|            | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 14.502,00                         | 2.500,00  | 22.000,00                   | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 8.924,81</b>                 | <b>- 6.350,00</b>                                 | <b>- 25.550,00</b>          | <b>- 5.670,00</b>                      | <b>- 4.160,00</b>                              | <b>790,00</b>                                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>906.718,43</b>                 | <b>111.160,00</b>                                 | <b>10.980,00</b>            | <b>804.670,00</b>                      | <b>34.450,00</b>                               | <b>60.570,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>906.718,43</b>                 | <b>111.160,00</b>                                 | <b>10.980,00</b>            | <b>804.670,00</b>                      | <b>34.450,00</b>                               | <b>60.570,00</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>931.627,25</b>                 | <b>253.520,00</b>                                 | <b>146.570,00</b>           | <b>933.550,00</b>                      | <b>158.360,00</b>                              | <b>178.620,00</b>                              |
| <b>F24</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                                   | 38.000,00   | 528.200,00                  | 250.000,00                             | 900.000,00                                     |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|            | 681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  |                                      |   | 25.700,00                   |  |  |  |
|            | 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                                      |   | 502.500,00                  | 250.000,00                             | 450.000,00                                     |  |
|            | 681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                      |   |                             |  | 450.000,00                                     |  |
|            | 681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  |                                      | 38.000,00   |                             |  |  |  |
| F25        | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>   | <b>116.474,74</b>                    | <b>105.500,00</b>                                 | <b>760.500,00</b>           | <b>128.000,00</b>                      | <b>74.000,00</b>                               | <b>74.000,00</b>                               |
|            | 682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 102.733,24                           | 97.500,00   | 751.500,00                  | 119.000,00                             | 65.000,00                                      | 65.000,00                                      |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 13.741,50                            | 8.000,00  | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
| F26        | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>179.272,29</b>                    | <b>132.000,00</b>                                 | <b>278.500,00</b>           | <b>58.600,00</b>                       |  |  |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 174.549,10                           | 132.000,00  | 278.500,00                  | 58.600,00                              |  |  |
|            | 685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 375,10                               |   |                             |  |  |  |
|            | 687630   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 4.348,09                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>295.747,03</b>                    | <b>275.500,00</b>                                 | <b>1.567.200,00</b>         | <b>436.600,00</b>                      | <b>974.000,00</b>                              | <b>74.000,00</b>                               |
| F28        | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                                      |   |                             | 70.000,00                              |  |  |
|            | 781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                      |   |                             | 70.000,00                              |  |  |
| F29        | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>108.270,31</b>                    | <b>1.007.500,00</b>                               | <b>3.812.500,00</b>         | <b>1.855.500,00</b>                    | <b>1.781.500,00</b>                            | <b>101.500,00</b>                              |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      |   | 1.465.000,00                |  |  |  |
|            | 785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      | 450.000,00  | 1.340.000,00                |  |  |  |
|            | 785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.827,96                             | 129.000,00  | 24.000,00                   | 1.754.000,00                           | 1.680.000,00                                   |  |
|            | 785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 74.828,21                            | 298.000,00  | 810.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|            | 785340   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.878,91                             | 100.000,00  | 100.000,00                  |  |  |  |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 3.724,76                             | 25.000,00   |                             |  |  |  |
|            | 785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro  | 20.995,95                            | 5.000,00  | 73.500,00                   | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|            | 785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.014,52                             | 500,00  |                             |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>108.270,31</b>                    | <b>1.007.500,00</b>                               | <b>3.812.500,00</b>         | <b>1.925.500,00</b>                    | <b>1.781.500,00</b>                            | <b>101.500,00</b>                              |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>187.476,72</b>                    | <b>- 732.000,00</b>                               | <b>- 2.245.300,00</b>       | <b>- 1.488.900,00</b>                  | <b>- 807.500,00</b>                            | <b>- 27.500,00</b>                             |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>1.119.103,97</b>                  | <b>- 478.480,00</b>                               | <b>- 2.098.730,00</b>       | <b>- 555.350,00</b>                    | <b>- 649.140,00</b>                            | <b>151.120,00</b>                              |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 1.127.254,97                         | 17.690,00   | 18.140,00                   | 18.600,00                              |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des             | Ansätze des                                      | Ansätze des           | Planungsdaten                 | Planungsdaten                            | Planungsdaten                            |
|-------------|---|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|--|
|             |   | Haushalts-<br>vorvorjahres | Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushalts-<br>jahres  | des Haushalts-<br>folgejahres | des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|             |   | 2017                       | 2018   | 2019                  | 2020                          | 2021                                     | 2022                                     |
|             | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr    | 17.254,97                  | 17.690,00  | 18.140,00             | 18.600,00                     |  |  |
|             | 792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.110.000,00               |  |                       |                               |  |  |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 1.127.254,97</b>      | <b>- 17.690,00</b>                               | <b>- 18.140,00</b>    | <b>- 18.600,00</b>            |  |  |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                    | 784.366,13                 | 496.170,00                                       | 2.116.870,00          | 573.950,00                    | 649.140,00                               | - 151.120,00                             |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                              | - 776.215,13               |  |                       |                               |  |  |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>- 1.119.103,97</b>      | <b>478.480,00</b>                                | <b>2.098.730,00</b>   | <b>555.350,00</b>             | <b>649.140,00</b>                        | <b>- 151.120,00</b>                      |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>- 929,54</b>            |  |                       |                               |  |  |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>- 1.118.174,43</b>      | <b>478.480,00</b>                                | <b>2.098.730,00</b>   | <b>555.350,00</b>             | <b>649.140,00</b>                        | <b>- 151.120,00</b>                      |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  | <b>- 785.295,67</b>        | <b>- 496.170,00</b>                              | <b>- 2.116.870,00</b> | <b>- 573.950,00</b>           | <b>- 649.140,00</b>                      | <b>151.120,00</b>                        |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 195.627,72               | 235.830,00                                       | 128.430,00            | 914.950,00                    | 158.360,00                               | 178.620,00                               |

# **Ergebnishaushalt Hauptplan**

# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.300.702,20                         | 5.346.400,00                                      | 5.382.500,00                | 5.366.500,00                           | 5.372.500,00                                   | 5.377.500,00                                   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 1.282.498,41                         | 1.642.720,00                                      | 1.815.120,00                | 1.815.750,00                           | 1.838.180,00                                   | 1.863.680,00                                   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 30.961,51                            | 30.300,00   | 40.150,00                   | 40.150,00                              | 40.150,00                                      | 40.150,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 118.561,84                           | 130.290,00  | 146.600,00                  | 147.960,00                             | 148.900,00                                     | 175.070,00                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 76.844,56                            | 39.050,00   | 34.150,00                   | 37.650,00                              | 34.650,00                                      | 38.150,00                                      |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 263.640,40                           | 223.660,00  | 443.300,00                  | 1.078.150,00                           | 194.450,00                                     | 194.450,00                                     |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.073.208,92</b>                  | <b>7.412.420,00</b>                               | <b>7.861.820,00</b>         | <b>8.486.160,00</b>                    | <b>7.628.830,00</b>                            | <b>7.689.000,00</b>                            |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.531.652,99                         | 1.604.660,00                                      | 1.951.780,00                | 1.972.630,00                           | 2.010.850,00                                   | 2.049.900,00                                   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 512.156,45                           | 715.560,00  | 714.290,00                  | 732.670,00                             | 616.340,00                                     | 622.270,00                                     |
| E11        | Abschreibungen   |                                      | 491.450,00  | 479.200,00                  | 460.730,00                             | 455.130,00                                     | 447.740,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 4.038.177,01                         | 4.275.500,00                                      | 4.377.200,00                | 4.381.700,00                           | 4.381.700,00                                   | 4.381.700,00                                   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 75.579,23                            | 207.740,00  | 302.820,00                  | 128.090,00                             | 126.200,00                                     | 127.610,00                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.157.565,68</b>                  | <b>7.294.910,00</b>                               | <b>7.825.290,00</b>         | <b>7.675.820,00</b>                    | <b>7.590.220,00</b>                            | <b>7.629.220,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>915.643,24</b>                    | <b>117.510,00</b>                                 | <b>36.530,00</b>            | <b>810.340,00</b>                      | <b>38.610,00</b>                               | <b>59.780,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 15.509,04                            | 6.150,00  | 6.000,00                    | 5.920,00                               | 5.830,00                                       | 5.090,00                                       |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 24.433,85                            | 12.500,00   | 31.550,00                   | 11.590,00                              | 9.990,00                                       | 4.300,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 8.924,81</b>                    | <b>- 6.350,00</b>                                 | <b>- 25.550,00</b>          | <b>- 5.670,00</b>                      | <b>- 4.160,00</b>                              | <b>790,00</b>                                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>906.718,43</b>                    | <b>111.160,00</b>                                 | <b>10.980,00</b>            | <b>804.670,00</b>                      | <b>34.450,00</b>                               | <b>60.570,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>906.718,43</u></b>             | <b><u>111.160,00</u></b>                          | <b><u>10.980,00</u></b>     | <b><u>804.670,00</u></b>               | <b><u>34.450,00</u></b>                        | <b><u>60.570,00</u></b>                        |



# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.300.702,20                      | 5.346.400,00                                      | 5.382.500,00                | 5.366.500,00                           | 5.372.500,00                                   | 5.377.500,00                                   |
|          | 401100   Realsteuern - Grundsteuer A  | 28.876,67                         | 29.200,00   | 29.200,00                   | 29.200,00                              | 29.200,00                                      | 29.200,00                                      |
|          | 401200   Realsteuern - Grundsteuer B  | 614.753,32                        | 618.000,00  | 620.000,00                  | 624.000,00                             | 630.000,00                                     | 635.000,00                                     |
|          | 401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 2.212.551,82                      | 2.336.000,00                                      | 2.220.000,00                | 2.200.000,00                           | 2.200.000,00                                   | 2.200.000,00                                   |
|          | 402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.989.127,55                      | 1.933.800,00                                      | 2.017.800,00                | 2.017.800,00                           | 2.017.800,00                                   | 2.017.800,00                                   |
|          | 402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 195.405,50                        | 183.700,00  | 268.500,00                  | 268.500,00                             | 268.500,00                                     | 268.500,00                                     |
|          | 403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer   | 15.671,00                         | 15.500,00   | 17.000,00                   | 17.000,00                              | 17.000,00                                      | 17.000,00                                      |
|          | 405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich   | 244.316,34                        | 230.200,00  | 210.000,00                  | 210.000,00                             | 210.000,00                                     | 210.000,00                                     |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.282.498,41                      | 1.642.720,00                                      | 1.815.120,00                | 1.815.750,00                           | 1.838.180,00                                   | 1.863.680,00                                   |
|          | 411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2  | 204.345,00                        | 219.100,00  | 219.100,00                  | 219.100,00                             | 219.100,00                                     | 219.100,00                                     |
|          | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 3.986,20                          | 16.130,00   | 3.430,00                    | 3.430,00                               | 3.430,00                                       | 3.430,00                                       |
|          | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 1.074.167,21                      | 1.061.600,00                                      | 1.250.000,00                | 1.265.000,00                           | 1.288.000,00                                   | 1.315.000,00                                   |
|          | 414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  |                                   | 5.000,00  | 7.100,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                                   | 318.160,00  | 312.760,00                  | 300.490,00                             | 299.920,00                                     | 298.420,00                                     |
|          | 415900   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten   |                                   | 22.730,00   | 22.730,00                   | 22.730,00                              | 22.730,00                                      | 22.730,00                                      |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung  |                                   |   |                             |  |  |  |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.961,51                         | 30.300,00   | 40.150,00                   | 40.150,00                              | 40.150,00                                      | 40.150,00                                      |
|          | 431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  | 1.085,00                          | 1.100,00  | 950,00                      | 950,00                                 | 950,00   | 950,00   |
|          | 432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 14.578,96                         | 16.200,00   | 25.200,00                   | 25.200,00                              | 25.200,00                                      | 25.200,00                                      |
|          | 432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen  | 15.297,55                         | 13.000,00   | 14.000,00                   | 14.000,00                              | 14.000,00                                      | 14.000,00                                      |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 118.561,84                        | 130.290,00  | 146.600,00                  | 147.960,00                             | 148.900,00                                     | 175.070,00                                     |
|          | 441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä.   | 71.486,61                         | 65.080,00   | 59.280,00                   | 59.680,00                              | 59.680,00                                      | 59.680,00                                      |
|          | 441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten   | 17.179,00                         | 16.520,00   | 13.740,00                   | 13.740,00                              | 13.740,00                                      | 13.740,00                                      |
|          | 441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten  | 27.948,00                         | 38.400,00   | 62.000,00                   | 63.000,00                              | 64.000,00                                      | 65.000,00                                      |
|          | 441910   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erlöse aus Energieverkäufen (Netzeinspeisung)   | 1.948,23                          | 2.000,00  | 2.800,00                    | 2.800,00                               | 2.800,00                                       | 28.000,00                                      |
|          | 445100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  |                                   | 8.290,00  | 8.780,00                    | 8.740,00                               | 8.680,00                                       | 8.650,00                                       |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 76.844,56                         | 39.050,00   | 34.150,00                   | 37.650,00                              | 34.650,00                                      | 38.150,00                                      |
|          | 442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 470,00                            |   |                             |  |  |  |
|          | 442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 17.378,01                         | 30.400,00   | 28.800,00                   | 28.800,00                              | 28.800,00                                      | 28.800,00                                      |

# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (nur Sozialversicherungen!)  | 47.298,70                            |   |                             |  |  |  |
|          | 442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (auch Schadensersätze)  |                                      | 100,00  |                             |  |  |  |
|          | 442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersätze u.ä.)   | 11.697,85                            | 8.050,00  |                             |  |  |  |
|          | 442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  |                                      | 500,00  | 5.350,00                    | 8.850,00                               | 5.850,00                                       | 9.350,00                                       |
| E7       | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>263.640,40</b>                    | <b>223.660,00</b>                                 | <b>443.300,00</b>           | <b>1.078.150,00</b>                    | <b>194.450,00</b>                              | <b>194.450,00</b>                              |
|          | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                 | 107.505,80                           | 81.000,00   | 300.000,00                  | 935.500,00                             | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|          | 462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben für Strom  | 115.767,50                           | 120.000,00  | 120.000,00                  | 120.000,00                             | 120.000,00                                     | 120.000,00                                     |
|          | 462510   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben für Gas  | 30.304,39                            | 16.000,00   | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen   | 857,14                               | 100,00  | 700,00                      | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden   | 100,00                               | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (z.B. Spenden usw.)  | 2.315,00                             | 450,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 462920   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (Gewährung von Grunddienstbarkeiten)   | 6.300,00                             | 6.000,00  | 6.000,00                    | 6.000,00                               | 7.800,00                                       | 7.800,00                                       |
|          | 466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 490,57                               | 10,00   |                             |  |  |  |
| E8       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.073.208,92</b>                  | <b>7.412.420,00</b>                               | <b>7.861.820,00</b>         | <b>8.486.160,00</b>                    | <b>7.628.830,00</b>                            | <b>7.689.000,00</b>                            |
| E9       | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>1.531.652,99</b>                  | <b>1.604.660,00</b>                               | <b>1.951.780,00</b>         | <b>1.972.630,00</b>                    | <b>2.010.850,00</b>                            | <b>2.049.900,00</b>                            |
|          | 501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister  | 44.773,80                            | 47.000,00   | 46.640,00                   | 46.870,00                              | 47.310,00                                      | 47.760,00                                      |
|          | 501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete   | 8.587,05                             | 9.080,00  | 9.010,00                    | 9.110,00                               | 9.290,00                                       | 9.470,00                                       |
|          | 501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder  | 3.015,00                             | 3.500,00  | 3.500,00                    | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
|          | 501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstig ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 2.275,00                             | 2.700,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.132.038,68                         | 1.185.610,00                                      | 1.447.070,00                | 1.462.960,00                           | 1.492.210,00                                   | 1.522.050,00                                   |
|          | 502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 5.307,99                             | 4.800,00  | 25.910,00                   | 25.910,00                              | 25.910,00                                      | 25.910,00                                      |
|          | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 86.966,69                            | 96.100,00   | 112.940,00                  | 114.190,00                             | 116.450,00                                     | 118.780,00                                     |
|          | 503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige  |                                      | 1.590,00  |                             |  |  |  |
|          | 504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   |                                      | 850,00  | 1.010,00                    | 1.020,00                               | 1.040,00                                       | 1.060,00                                       |
|          | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 228.163,16                           | 234.730,00  | 291.360,00                  | 294.600,00                             | 300.460,00                                     | 306.480,00                                     |
|          | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 2.271,45                             | 1.450,00  | 1.410,00                    | 1.430,00                               | 1.460,00                                       | 1.490,00                                       |
|          | 505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer  |                                      | 10,00   |                             |  |  |  |
|          | 506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 890,43                               | 950,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |

# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 509100   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 2.879,74                          | 1.520,00  | 2.190,00                    | 2.220,00                               | 2.260,00                                       | 2.290,00                                       |
|          | 511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige   | 14.484,00                         | 14.770,00   | 7.240,00                    | 7.320,00                               | 7.460,00                                       | 7.610,00                                       |
| E10      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>512.156,45</b>                 | <b>715.560,00</b>                                 | <b>714.290,00</b>           | <b>732.670,00</b>                      | <b>616.340,00</b>                              | <b>622.270,00</b>                              |
|          | 522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom)  | 21.687,56                         | 30.200,00   | 24.850,00                   | 24.500,00                              | 24.500,00                                      | 24.500,00                                      |
|          | 522110   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten)  | 59.822,13                         | 58.600,00   | 47.910,00                   | 47.610,00                              | 47.610,00                                      | 47.610,00                                      |
|          | 522120   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr  | 85.389,28                         | 88.020,00   | 85.920,00                   | 88.520,00                              | 88.520,00                                      | 88.520,00                                      |
|          | 522130   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der Hausmüllabfuhr   | 4.382,95                          | 5.900,00  | 6.200,00                    | 6.200,00                               | 6.200,00                                       | 6.200,00                                       |
|          | 523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | 30.342,67                         | 27.930,00   | 109.430,00                  | 29.430,00                              | 29.430,00                                      | 29.430,00                                      |
|          | 523111   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Gewässer III.Ordnung im VG-Auftrag - Gewässerunterhaltung  | 621,18                            | 3.600,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 3.600,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | 3.183,97                          | 10.700,00   | 8.500,00                    | 8.500,00                               | 8.500,00                                       | 8.500,00                                       |
|          | 523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 41.313,35                         | 133.800,00  | 51.300,00                   | 142.800,00                             | 30.500,00                                      | 30.500,00                                      |
|          | 523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke   |                                   | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 523230   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 214,20                            |   |                             |  |  |  |
|          | 523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   |                                   | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
|          | 523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 42.235,53                         | 101.000,00  | 97.500,00                   | 97.500,00                              | 97.500,00                                      | 97.500,00                                      |
|          | 523381   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtungsanlage   | 25.287,29                         | 20.000,00   | 18.000,00                   | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
|          | 523410   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  | 164,22                            | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 6.121,15                          | 4.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 2.789,91                          | 3.250,00  | 3.250,00                    | 3.250,00                               | 3.250,00                                       | 3.250,00                                       |
|          | 523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 5.845,63                          | 6.050,00  | 6.200,00                    | 6.200,00                               | 6.200,00                                       | 6.200,00                                       |

# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 523610   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Maschinen u. techn. Anlagen - Betriebsstoffe  | 1.996,30                          | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.496,19                          | 1.800,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |
|          | 523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 5.847,64                          | 7.260,00  | 8.750,00                    | 8.260,00                               | 8.450,00                                       | 8.260,00                                       |
|          | 524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung - Essenskosten, Speisen, Lebensmittel inkl. Getränke (auch Schüler etc.)  | 18.084,14                         | 27.800,00   | 35.500,00                   | 36.000,00                              | 36.500,00                                      | 37.000,00                                      |
|          | 524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B. Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel | 7.668,94                          | 5.650,00  | 8.700,00                    | 8.700,00                               | 8.700,00                                       | 8.700,00                                       |
|          | 524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe, Bastelmaterial             | 2.544,18                          | 2.000,00  | 4.200,00                    | 4.200,00                               | 4.200,00                                       | 4.200,00                                       |
|          | 524510   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial   | 3.998,61                          | 5.600,00  | 5.800,00                    | 5.800,00                               | 5.800,00                                       | 5.800,00                                       |
|          | 524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.)   | 4.225,46                          | 5.250,00  | 5.900,00                    | 5.900,00                               | 5.900,00                                       | 5.900,00                                       |
|          | 524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Klassenfahrten, Sportstätten- und Schwimmbadfahrten, VG-Bus und sonstige Beförderungsleistungen)                               | 8.549,15                          | 16.800,00   | 10.800,00                   | 17.800,00                              | 11.300,00                                      | 18.300,00                                      |
|          | 524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 3.516,24                          | 4.410,00  | 3.000,00                    | 2.510,00                               | 2.900,00                                       | 2.510,00                                       |
|          | 524910   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen  | 11.996,83                         | 10.160,00   | 12.000,00                   | 10.410,00                              | 11.800,00                                      | 10.810,00                                      |
|          | 525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land  | 75,00                             | 80,00   | 80,00                       | 80,00                                  | 80,00  | 80,00  |
|          | 525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 10.225,84                         | 10.300,00   | 10.300,00                   | 10.300,00                              | 10.300,00                                      | 10.300,00                                      |
|          | 525900   Kostenerstattungen - an Sonstige  | 32.659,74                         | 29.500,00   | 29.500,00                   | 29.500,00                              | 29.500,00                                      | 29.500,00                                      |
|          | 529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 31.435,60                         | 34.600,00   | 37.500,00                   | 37.500,00                              | 37.500,00                                      | 37.500,00                                      |
|          | 529210   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendung für Dienstleistungen (z.B. Gebäudereinigung u.ä.)   | 38.435,57                         | 38.200,00   | 50.200,00                   | 50.200,00                              | 50.200,00                                      | 50.200,00                                      |
| E11      | Abschreibungen   |                                   | 491.450,00  | 479.200,00                  | 460.730,00                             | 455.130,00                                     | 447.740,00                                     |
|          | 532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  |                                   | 24.390,00   | 28.710,00                   | 28.110,00                              | 27.430,00                                      | 26.760,00                                      |
|          | 534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten   |                                   | 10.870,00   | 10.870,00                   | 10.870,00                              | 10.870,00                                      | 10.850,00                                      |
|          | 534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen   |                                   | 19.840,00   | 20.110,00                   | 20.110,00                              | 20.110,00                                      | 20.110,00                                      |
|          | 534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen  |                                   | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen   |                                   | 1.390,00  | 3.010,00                    | 3.010,00                               | 3.010,00                                       | 3.010,00                                       |
|          | 534600   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen  |                                   | 490,00  | 560,00                      | 560,00                                 | 560,00   | 560,00   |

# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|          | 534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden   |                                      | 33.350,00   | 32.010,00                   | 32.010,00                              | 32.010,00                                      | 31.990,00                                      |
|          | 534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                                      | 2.440,00  | 2.410,00                    | 2.410,00                               | 2.410,00                                       | 2.410,00                                       |
|          | 535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen      |                                      | 6.460,00  | 6.460,00                    | 6.460,00                               | 6.460,00                                       | 6.460,00                                       |
|          | 535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen    |                                      | 365.010,00  | 349.950,00                  | 336.760,00                             | 336.430,00                                     | 334.670,00                                     |
|          | 535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens           |                                      | 760,00  | 760,00                      | 620,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|          | 537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler   |                                      | 1.870,00  | 1.980,00                    | 1.980,00                               | 1.980,00                                       | 1.980,00                                       |
|          | 538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge   |                                      | 1.860,00  | 1.860,00                    | 1.150,00                               |  |  |
|          | 538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen                          |                                      | 1.030,00  | 610,00                      | 390,00                                 | 330,00   | 240,00   |
|          | 538320   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  |                                      | 12.750,00   | 12.630,00                   | 10.670,00                              | 7.670,00                                       | 4.170,00                                       |
|          | 538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung |                                      | 8.890,00  | 7.220,00                    | 5.570,00                               | 5.260,00                                       | 3.930,00                                       |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.038.177,01                         | 4.275.500,00                                      | 4.377.200,00                | 4.381.700,00                           | 4.381.700,00                                   | 4.381.700,00                                   |
|          | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 100,00                               |   |                             |  |  |  |
|          | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | 3.850,00                             | 3.500,00  | 3.700,00                    | 3.700,00                               | 3.700,00                                       | 3.700,00                                       |
|          | 543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage  | 390.825,01                           | 440.000,00  | 400.000,00                  | 400.000,00                             | 400.000,00                                     | 400.000,00                                     |
|          | 544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"  | - 10.913,00                          | 100,00  |                             |  |  |  |
|          | 544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage  | 31.048,00                            | 7.000,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | 2.143.409,00                         | 2.262.700,00                                      | 2.350.500,00                | 2.355.000,00                           | 2.355.000,00                                   | 2.355.000,00                                   |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden   | 1.479.858,00                         | 1.562.200,00                                      | 1.622.900,00                | 1.622.900,00                           | 1.622.900,00                                   | 1.622.900,00                                   |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen  | 75.579,23                            | 207.740,00  | 302.820,00                  | 128.090,00                             | 126.200,00                                     | 127.610,00                                     |
|          | 561100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen und -befähigungen (z.B. Untersuchungen für Feuerwehrleute)             | 187,97                               | 600,00  | 720,00                      | 720,00                                 | 720,00   | 720,00   |
|          | 561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 5.725,82                             | 3.470,00  | 4.400,00                    | 4.400,00                               | 4.400,00                                       | 4.400,00                                       |
|          | 561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung             | 124,29                               | 220,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |

# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| 561500   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 681,18                               | 820,00  | 850,00                      | 850,00                                 | 850,00   | 850,00   |
| 562100   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (auch Gerätemieten)  | 967,63                               | 1.080,00  | 35.680,00                   | 35.680,00                              | 35.680,00                                      | 35.680,00                                      |
| 562200   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing   | 771,24                               | 900,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
| 562410   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen   | 94,68                                | 100,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| 562430   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Pflege und Updates   | 24,95                                | 30,00   | 30,00                       | 30,00                                  | 30,00  | 30,00  |
| 562510   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. | 8.482,05                             | 7.860,00  | 10.550,00                   | 12.050,00                              | 10.550,00                                      | 12.050,00                                      |
| 562530   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                           |                                      | 1.000,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| 562550   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                  | 14.106,83                            | 12.500,00   | 65.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
| 562900   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 3.481,21                             | 83.000,00   | 83.200,00                   | 3.200,00                               | 3.200,00                                       | 3.200,00                                       |
| 563100   | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (inkl. Verbrauchsmaterial für Geräte - Toner etc.)   | 1.508,53                             | 1.300,00  | 1.580,00                    | 1.580,00                               | 1.580,00                                       | 1.580,00                                       |
| 563210   | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher inkl. Loseblattsammlung und Online-Zugänge von Schriften aller Art  | 549,45                               | 450,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| 563220   | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften  | 184,62                               | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
| 563290   | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige, Plakate, Merkblätter (auch auf Datenträger)  |                                      | 20,00   | 180,00                      | 180,00                                 | 180,00   | 180,00   |
| 563410   | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 2.376,05                             | 2.850,00  | 2.850,00                    | 2.850,00                               | 2.850,00                                       | 2.850,00                                       |
| 563430   | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing einschließlich Grundgebühr (Anschlussleitungen)   | 382,14                               | 400,00  | 420,00                      | 420,00                                 | 420,00   | 420,00   |
| 563460   | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 3.350,42                             | 3.440,00  | 2.060,00                    | 2.060,00                               | 2.060,00                                       | 2.060,00                                       |
| 563510   | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 337,37                               | 550,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
| 563530   | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Internet-Präsenz, Homepage   | 913,52                               | 1.300,00  | 1.200,00                    | 1.200,00                               | 1.200,00                                       | 1.200,00                                       |
| 563900   | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | 1.388,44                             | 3.010,00  | 3.500,00                    | 3.310,00                               | 3.500,00                                       | 3.310,00                                       |
| 564110   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 6.100,78                             | 6.310,00  | 7.500,00                    | 7.710,00                               | 7.830,00                                       | 7.930,00                                       |
| 564120   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 1.026,09                             | 1.330,00  | 1.440,00                    | 1.440,00                               | 1.440,00                                       | 1.440,00                                       |
| 564140   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 14.398,99                            | 14.500,00   | 16.100,00                   | 16.100,00                              | 16.100,00                                      | 16.100,00                                      |

# Ergebnishaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
|            | 564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Hausrat, Elektro und sonstige Versicherungen  | 136,67                               | 150,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|            | 564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 450,00                               | 460,00  | 460,00                      | 460,00                                 | 460,00   | 460,00   |
|            | 564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge (WKB, LWK, Wege etc.)   | 262,75                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung |                                      | 100,00  | 660,00                      | 110,00                                 | 110,00   | 110,00   |
|            | 566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen   |                                      | 50.000,00   | 50.700,00                   |  |  |  |
|            | 568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 4.846,82                             | 5.280,00  | 5.280,00                    | 5.280,00                               | 4.580,00                                       | 4.580,00                                       |
|            | 568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer   | 387,58                               | 410,00  | 410,00                      | 410,00                                 | 410,00   | 410,00   |
|            | 569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel  |                                      | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle  | 84,40                                |   |                             |  |  |  |
|            | 569500   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben  | 2.246,76                             | 3.350,00  | 3.750,00                    | 3.750,00                               | 3.750,00                                       | 3.750,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.157.565,68</b>                  | <b>7.294.910,00</b>                               | <b>7.825.290,00</b>         | <b>7.675.820,00</b>                    | <b>7.590.220,00</b>                            | <b>7.629.220,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>915.643,24</b>                    | <b>117.510,00</b>                                 | <b>36.530,00</b>            | <b>810.340,00</b>                      | <b>38.610,00</b>                               | <b>59.780,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 15.509,04                            | 6.150,00  | 6.000,00                    | 5.920,00                               | 5.830,00                                       | 5.090,00                                       |
|            | 471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich  | 3.045,97                             | 3.000,00  | 2.900,00                    | 2.820,00                               | 2.730,00                                       | 1.990,00                                       |
|            | 472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinsen aus Stundung und Verrentung   | 34,00                                | 100,00  | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 11.784,00                            | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|            | 479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (Dividende, Verpätungszuschläge usw.)   | 645,07                               | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 24.433,85                            | 12.500,00   | 31.550,00                   | 11.590,00                              | 9.990,00                                       | 4.300,00                                       |
|            | 575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken  | 622,82                               | 1.130,00  | 1.130,00                    | 1.130,00                               |  |  |
|            | 575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen  | 9.309,03                             | 8.870,00  | 8.420,00                    | 7.960,00                               | 7.490,00                                       | 1.800,00                                       |
|            | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 14.502,00                            | 2.500,00  | 22.000,00                   | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 8.924,81</b>                    | <b>- 6.350,00</b>                                 | <b>- 25.550,00</b>          | <b>- 5.670,00</b>                      | <b>- 4.160,00</b>                              | <b>790,00</b>                                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>906.718,43</b>                    | <b>111.160,00</b>                                 | <b>10.980,00</b>            | <b>804.670,00</b>                      | <b>34.450,00</b>                               | <b>60.570,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>906.718,43</b>                    | <b>111.160,00</b>                                 | <b>10.980,00</b>            | <b>804.670,00</b>                      | <b>34.450,00</b>                               | <b>60.570,00</b>                               |

# **Finanzhaushalt Hauptplan**

- **Muster 8**



# Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2017   | 2018  | 2019                                | 2020   | 2021  | 2022  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>931.627,25</b>                            | <b>253.520,00</b>   | <b>146.570,00</b>                   | <b>933.550,00</b>                              | <b>158.360,00</b>   | <b>178.620,00</b>   |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 38.000,00   | 528.200,00                          | 250.000,00                                     | 900.000,00  |   |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 116.474,74                                   | 105.500,00  | 760.500,00                          | 128.000,00                                     | 74.000,00   | 74.000,00   |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 179.272,29                                   | 132.000,00  | 278.500,00                          | 58.600,00                                      |   |   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>295.747,03</b>                            | <b>275.500,00</b>   | <b>1.567.200,00</b>                 | <b>436.600,00</b>                              | <b>974.000,00</b>   | <b>74.000,00</b>  |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |  |   |                                     | 70.000,00                                      |   |   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen   | 108.270,31                                   | 1.007.500,00  | 3.812.500,00                        | 1.855.500,00                                   | 1.781.500,00  | 101.500,00  |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen   |  |   |                                     |  |   |   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen  |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>108.270,31</b>                            | <b>1.007.500,00</b>   | <b>3.812.500,00</b>                 | <b>1.925.500,00</b>                            | <b>1.781.500,00</b>                                       | <b>101.500,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>187.476,72</b>                            | <b>- 732.000,00</b>   | <b>- 2.245.300,00</b>               | <b>- 1.488.900,00</b>                          | <b>- 807.500,00</b>                                       | <b>- 27.500,00</b>  |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>   | <b><u>1.119.103,97</u></b>                   | <b><u>- 478.480,00</u></b>                                      | <b><u>- 2.098.730,00</u></b>        | <b><u>- 555.350,00</u></b>                     | <b><u>- 649.140,00</u></b>                                | <b><u>151.120,00</u></b>                                  |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten  |  |   |                                     |  |   |   |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten   | 1.127.254,97                                 | 17.690,00   | 18.140,00                           | 18.600,00                                      |   |   |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>- 1.127.254,97</b>                        | <b>- 17.690,00</b>  | <b>- 18.140,00</b>                  | <b>- 18.600,00</b>                             |   |   |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 784.366,13                                   | 496.170,00  | 2.116.870,00                        | 573.950,00                                     | 649.140,00  | - 151.120,00  |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 776.215,13                                 |   |                                     |  |   |   |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>- 1.119.103,97</u></b>                 | <b><u>478.480,00</u></b>  | <b><u>2.098.730,00</u></b>          | <b><u>555.350,00</u></b>                       | <b><u>649.140,00</u></b>                                  | <b><u>- 151.120,00</u></b>                                |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>- 929,54</b>                              |   |                                     |  |   |   |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>- 1.118.174,43</u></b>                 | <b><u>478.480,00</u></b>  | <b><u>2.098.730,00</u></b>          | <b><u>555.350,00</u></b>                       | <b><u>649.140,00</u></b>                                  | <b><u>- 151.120,00</u></b>                                |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>- 785.295,67</b>                          | <b>- 496.170,00</b>   | <b>- 2.116.870,00</b>               | <b>- 573.950,00</b>                            | <b>- 649.140,00</b>                                       | <b>151.120,00</b>   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 195.627,72                                 | 235.830,00  | 128.430,00                          | 914.950,00                                     | 158.360,00  | 178.620,00  |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00   |  |   |                                     |  |   |   |

# Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                              | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>931.627,25</b>                 | <b>253.520,00</b>                                 | <b>146.570,00</b>           | <b>933.550,00</b>                      | <b>158.360,00</b>                              | <b>178.620,00</b>                              |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                   | 38.000,00   | 528.200,00                  | 250.000,00                             | 900.000,00                                     |  |
|            | 681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  |                                   |   | 25.700,00                   |  |  |  |
|            | 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                                   |   | 502.500,00                  | 250.000,00                             | 450.000,00                                     |  |
|            | 681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                   |   |                             |  | 450.000,00                                     |  |
|            | 681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  |                                   | 38.000,00   |                             |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 116.474,74                        | 105.500,00  | 760.500,00                  | 128.000,00                             | 74.000,00                                      | 74.000,00                                      |
|            | 682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 102.733,24                        | 97.500,00   | 751.500,00                  | 119.000,00                             | 65.000,00                                      | 65.000,00                                      |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 13.741,50                         | 8.000,00  | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 179.272,29                        | 132.000,00  | 278.500,00                  | 58.600,00                              |  |  |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 174.549,10                        | 132.000,00  | 278.500,00                  | 58.600,00                              |  |  |
|            | 685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 375,10                            |   |                             |  |  |  |
|            | 687630   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 4.348,09                          |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>295.747,03</b>                 | <b>275.500,00</b>                                 | <b>1.567.200,00</b>         | <b>436.600,00</b>                      | <b>974.000,00</b>                              | <b>74.000,00</b>                               |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   |   |                             | 70.000,00                              |  |  |
|            | 781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                   |   |                             | 70.000,00                              |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 108.270,31                        | 1.007.500,00                                      | 3.812.500,00                | 1.855.500,00                           | 1.781.500,00                                   | 101.500,00                                     |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                   |   | 1.465.000,00                |  |  |  |
|            | 785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                   | 450.000,00  | 1.340.000,00                |  |  |  |
|            | 785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.827,96                          | 129.000,00  | 24.000,00                   | 1.754.000,00                           | 1.680.000,00                                   |  |
|            | 785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 74.828,21                         | 298.000,00  | 810.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|            | 785340   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.878,91                          | 100.000,00  | 100.000,00                  |  |  |  |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 3.724,76                          | 25.000,00   |                             |  |  |  |
|            | 785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro  | 20.995,95                         | 5.000,00  | 73.500,00                   | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|            | 785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.014,52                          | 500,00  |                             |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>108.270,31</b>                 | <b>1.007.500,00</b>                               | <b>3.812.500,00</b>         | <b>1.925.500,00</b>                    | <b>1.781.500,00</b>                            | <b>101.500,00</b>                              |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>187.476,72</b>                 | <b>- 732.000,00</b>                               | <b>- 2.245.300,00</b>       | <b>- 1.488.900,00</b>                  | <b>- 807.500,00</b>                            | <b>- 27.500,00</b>                             |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>1.119.103,97</b>               | <b>- 478.480,00</b>                               | <b>- 2.098.730,00</b>       | <b>- 555.350,00</b>                    | <b>- 649.140,00</b>                            | <b>151.120,00</b>                              |

# Finanzhaushalt Wöllstein

## Hauptplan 2019/2020

72 Wöllstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2017                                 | 2018  | 2019                        | 2020                                   | 2021   | 2022   |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 1.127.254,97                         | 17.690,00   | 18.140,00                   | 18.600,00                              |  |  |
|            | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr    | 17.254,97                            | 17.690,00   | 18.140,00                   | 18.600,00                              |  |  |
|            | 792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.110.000,00                         |   |                             |  |  |  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 1.127.254,97</b>                | <b>- 17.690,00</b>                                | <b>- 18.140,00</b>          | <b>- 18.600,00</b>                     |  |  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                    | 784.366,13                           | 496.170,00  | 2.116.870,00                | 573.950,00                             | 649.140,00                                     | - 151.120,00                                   |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                              | - 776.215,13                         |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>- 1.119.103,97</b>                | <b>478.480,00</b>                                 | <b>2.098.730,00</b>         | <b>555.350,00</b>                      | <b>649.140,00</b>                              | <b>- 151.120,00</b>                            |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder   | - 929,54                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>- 1.118.174,43</b>                | <b>478.480,00</b>                                 | <b>2.098.730,00</b>         | <b>555.350,00</b>                      | <b>649.140,00</b>                              | <b>- 151.120,00</b>                            |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  | <b>- 785.295,67</b>                  | <b>- 496.170,00</b>                               | <b>- 2.116.870,00</b>       | <b>- 573.950,00</b>                    | <b>- 649.140,00</b>                            | <b>151.120,00</b>                              |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 195.627,72                         | 235.830,00  | 128.430,00                  | 914.950,00                             | 158.360,00                                     | 178.620,00                                     |
| F90        | Kontrolle F34   F40 = 0,00  |                                      |   |                             |  |  |  |

# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt 2019/2020

Jahr 2019

| Produkt |   | Erträge und Aufwendungen |              |                | Ein- und Auszahlungen |              |                |
|---------|---|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Nr.     | Bezeichnung   | Erträge                  | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen          | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 111200  | Zentrale Steuerung                                  | 200,00                   | 74.780,00    | - 74.580,00    | 200,00                | 74.470,00    | - 74.270,00    |
| 111300  | Öffentlichkeitsarbeit                               |                          | 1.800,00     | - 1.800,00     |                       | 1.800,00     | - 1.800,00     |
| 111400  | Bürgermeister und Gremien                           |                          | 70.990,00    | - 70.990,00    |                       | 70.990,00    | - 70.990,00    |
| 112300  | Personalbetreuung                                   |                          | 2.500,00     | - 2.500,00     |                       | 2.500,00     | - 2.500,00     |
| 114200  | Liegenschaften "unbebaut"                           | 10.600,00                | 4.400,00     | 6.200,00       | 10.600,00             | 1.514.400,00 | - 1.503.800,00 |
| 114210  | Liegenschaften "bebaut - allgemein"                 | 120,00                   | 310,00       | - 190,00       |                       |              |                |
| 114211  | Liegenschaften "Auf der Kissel 18-20"               | 26.500,00                | 12.370,00    | 14.130,00      | 26.500,00             | 9.350,00     | 17.150,00      |
| 114212  | Liegenschaften "Kreuzstr. 13-17"                    | 14.400,00                | 8.400,00     | 6.000,00       | 14.400,00             | 5.550,00     | 8.850,00       |
| 114213  | Liegenschaften "Ringstr. 14"                        |                          | 4.460,00     | - 4.460,00     |                       | 2.200,00     | - 2.200,00     |
| 114214  | Liegenschaften "Mühlenstr. 4"                       | 7.400,00                 | 2.370,00     | 5.030,00       | 7.400,00              | 1.450,00     | 5.950,00       |
| 114220  | Rathaus, Ernst-Ludwig-Str. 22                       | 4.330,00                 | 17.010,00    | - 12.680,00    | 3.200,00              | 53.750,00    | - 50.550,00    |
| 114300  | Bauhof  | 50,00                    | 191.420,00   | - 191.370,00   | 50,00                 | 190.340,00   | - 190.290,00   |
| 114600  | Versicherungen                                      |                          | 15.600,00    | - 15.600,00    |                       | 15.600,00    | - 15.600,00    |
| 121200  | Wahlen  |                          | 2.800,00     | - 2.800,00     |                       | 2.800,00     | - 2.800,00     |
| 281010  | Heimatspflege, Ortsverschönerung                    |                          | 8.660,00     | - 8.660,00     |                       | 8.600,00     | - 8.600,00     |
| 281020  | Seniorenveranstaltungen (eigene)                    | 1.000,00                 | 3.600,00     | - 2.600,00     | 1.000,00              | 3.600,00     | - 2.600,00     |
| 281100  | Heimat- und Brauchtumspflege (Förderung)            | 3.300,00                 | 20.600,00    | - 17.300,00    | 3.300,00              | 20.600,00    | - 17.300,00    |
| 281220  | Kulturförderung / Vereinsförderung - allgemein      |                          | 1.230,00     | - 1.230,00     |                       | 1.230,00     | - 1.230,00     |
| 281240  | Kulturförderung / Gemeindechroniken                 |                          | 30,00        | - 30,00        |                       |              |                |
| 281300  | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaften | 4.500,00                 | 12.700,00    | - 8.200,00     | 4.500,00              | 12.700,00    | - 8.200,00     |
| 331100  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          |                          | 150,00       | - 150,00       |                       | 150,00       | - 150,00       |
| 362500  | Jugendarbeit - sonstige                             | 6.100,00                 | 62.710,00    | - 56.610,00    | 6.100,00              | 62.710,00    | - 56.610,00    |
| 365200  | Kindertagesstätte "Spielwiese"                      | 518.080,00               | 655.940,00   | - 137.860,00   | 512.600,00            | 798.290,00   | - 285.690,00   |
| 365201  | Kindertagesstätte "Spielwiese" Gantagsbetreuung     | 20.000,00                | 19.200,00    | 800,00         | 20.000,00             | 19.200,00    | 800,00         |
| 365210  | Kindertagesstätte "Rasselbande"                     | 781.480,00               | 1.042.370,00 | - 260.890,00   | 773.100,00            | 1.043.530,00 | - 270.430,00   |
| 365211  | Kindertagesstätte "Rasselbande" Ganztagsbetreuung   | 42.000,00                | 58.600,00    | - 16.600,00    | 42.000,00             | 58.400,00    | - 16.400,00    |

## Haushaltsquerschnitt 2019/2020

Jahr 2019

| Produkt |  | Erträge und Aufwendungen |              |                | Ein- und Auszahlungen |              |                |
|---------|--|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Nr.     | Bezeichnung  | Erträge                  | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen          | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 365220  | Kindertagesstätte "Hinkelstein"  |                          |              |                |                       | 20.000,00    | - 20.000,00    |
| 366100  | Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-                           | 250,00                   | 7.920,00     | - 7.670,00     |                       | 2.800,00     | - 2.800,00     |
| 366200  | Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendräume-                           | 30,00                    | 5.780,00     | - 5.750,00     |                       | 5.440,00     | - 5.440,00     |
| 421100  | Sportförderung - allgemein   | 2.900,00                 | 12.800,00    | - 9.900,00     | 2.900,00              | 12.800,00    | - 9.900,00     |
| 424100  | Sportplätze  |                          | 3.400,00     | - 3.400,00     |                       | 1.600,00     | - 1.600,00     |
| 424110  | Sportstätten / Gebäude   | 9.530,00                 | 5.390,00     | 4.140,00       | 9.050,00              | 4.180,00     | 4.870,00       |
| 511300  | Dorferneuerung, Städtebaumaßnahmen                                     | 23.010,00                | 33.810,00    | - 10.800,00    | 502.500,00            | 550.000,00   | - 47.500,00    |
| 511400  | Bebauungsplan ( Rechtsverfahren)                                       |                          | 65.000,00    | - 65.000,00    |                       | 65.000,00    | - 65.000,00    |
| 511600  | Bodenordnung und Liegenschaftskataster                                 |                          | 80.000,00    | - 80.000,00    |                       | 80.000,00    | - 80.000,00    |
| 511610  | Vermessungen allgemein   |                          | 4.000,00     | - 4.000,00     |                       | 4.000,00     | - 4.000,00     |
| 521100  | Baurechtliche Verfahren  | 800,00                   |              | 800,00         | 800,00                |              | 800,00         |
| 522500  | Grund & Boden - Erwerb und Veräußerung von Bauland                     | 300.000,00               |              | 300.000,00     | 578.500,00            | 605.000,00   | - 26.500,00    |
| 523200  | Denkmäler und Denkmalpflege  |                          | 3.630,00     | - 3.630,00     |                       | 1.710,00     | - 1.710,00     |
| 531100  | Photovoltaikanlagen  | 2.800,00                 | 150,00       | 2.650,00       | 2.800,00              | 150,00       | 2.650,00       |
| 541100  | Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                       | 264.430,00               | 401.540,00   | - 137.110,00   | 711.500,00            | 800.000,00   | - 88.500,00    |
| 541150  | Brücken, Über- & Unterführungen, Gewässerdurchlässe + Bachverrohrungen | 1.240,00                 | 26.960,00    | - 25.720,00    |                       | 21.000,00    | - 21.000,00    |
| 541200  | Winterdienst   |                          | 11.200,00    | - 11.200,00    |                       | 11.200,00    | - 11.200,00    |
| 541400  | Straßenoberflächenentwässerung   |                          | 65.000,00    | - 65.000,00    |                       | 65.000,00    | - 65.000,00    |
| 541500  | Konzessionsabgaben   | 136.000,00               |              | 136.000,00     | 136.000,00            |              | 136.000,00     |
| 541600  | Straßenbeleuchtung   | 6.270,00                 | 52.910,00    | - 46.640,00    | 65.700,00             | 204.000,00   | - 138.300,00   |
| 546100  | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                                   |                          | 8.740,00     | - 8.740,00     |                       | 850,00       | - 850,00       |
| 547500  | Kommunale ÖPNV-Anlagen   |                          | 540,00       | - 540,00       |                       | 500,00       | - 500,00       |
| 551100  | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen                                |                          | 12.550,00    | - 12.550,00    |                       | 11.990,00    | - 11.990,00    |
| 551200  | Rad-, Fuß- / Wanderwege, Lehrpfade, Schutzhütten                       |                          | 2.150,00     | - 2.150,00     |                       | 32.000,00    | - 32.000,00    |
| 552100  | Öffentliche Gewässer   | 3.600,00                 | 103.600,00   | - 100.000,00   | 3.600,00              | 103.600,00   | - 100.000,00   |
| 553100  | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)                                      | 440,00                   | 28.900,00    | - 28.460,00    | 150,00                | 30.900,00    | - 30.750,00    |

## Haushaltsquerschnitt 2019/2020

Jahr 2019

| Produkt       |   | Erträge und Aufwendungen |                     |                  | Ein- und Auszahlungen |                      |                       |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nr.           | Bezeichnung   | Erträge                  | Aufwendungen        | Jahresergebnis   | Einzahlungen          | Auszahlungen         | Jahresergebnis        |
| 553200        | Bestattungswesen  | 22.780,00                | 11.000,00           | 11.780,00        | 23.000,00             | 11.000,00            | 12.000,00             |
| 553400        | Ehren- und Judenfriedhöfe                               | 1.050,00                 | 1.050,00            |                  | 1.050,00              | 1.050,00             |                       |
| 553410        | Kriegsgräber  | 280,00                   | 280,00              |                  | 280,00                | 280,00               |                       |
| 554100        | Landschaftsschutz                                       |                          | 53.700,00           | - 53.700,00      |                       | 53.700,00            | - 53.700,00           |
| 555100        | Kommunale Forstbewirtschaftung                          |                          | 530,00              | - 530,00         |                       | 530,00               | - 530,00              |
| 555700        | Weinbergsschutz   | 1.700,00                 | 3.610,00            | - 1.910,00       | 1.700,00              | 3.610,00             | - 1.910,00            |
| 555900        | Landwirtschaftliche Wege                                | 17.310,00                | 13.740,00           | 3.570,00         | 7.100,00              | 5.000,00             | 2.100,00              |
| 561100        | Allgemeiner Umweltschutz                                |                          | 1.500,00            | - 1.500,00       |                       | 1.500,00             | - 1.500,00            |
| 573210        | Bürgerhäuser "Haus der Begegnung"                       | 5.560,00                 | 16.140,00           | - 10.580,00      | 3.100,00              | 11.240,00            | - 8.140,00            |
| 573300        | Gemeindehallen und -zentren                             | 18.550,00                | 105.000,00          | - 86.450,00      | 8.200,00              | 76.650,00            | - 68.450,00           |
| 573400        | Allgemeine öffentliche Einrichtungen                    | 80,00                    | 170,00              | - 90,00          | 80,00                 | 160,00               | - 80,00               |
| 573500        | Öffentliche Einrichtungen - Freizeitanlagen u. sonstige | 50,00                    | 12.630,00           | - 12.580,00      | 50,00                 | 12.230,00            | - 12.180,00           |
| 573510        | Öffentliche Einrichtungen - Marktstr. 2                 | 7.400,00                 | 3.920,00            | 3.480,00         | 6.040,00              | 2.100,00             | 3.940,00              |
| 575200        | Tourismusförderung                                      |                          | 450,00              | - 450,00         |                       | 450,00               | - 450,00              |
| 611100        | Steuern und anteilige Gemeinschaftssteuern              | 5.172.500,00             | 100,00              | 5.172.400,00     | 5.172.500,00          |                      | 5.172.500,00          |
| 611300        | Allgemeine Zuweisungen                                  | 219.100,00               |                     | 219.100,00       | 219.100,00            |                      | 219.100,00            |
| 611500        | Abgeführte allgemeine Umlagen                           |                          | 3.973.500,00        | - 3.973.500,00   |                       | 3.973.500,00         | - 3.973.500,00        |
| 611600        | Steuerbeteiligungen                                     |                          | 400.000,00          | - 400.000,00     |                       | 400.000,00           | - 400.000,00          |
| 611700        | Ausgleichsleistungen                                    | 210.000,00               |                     | 210.000,00       | 210.000,00            |                      | 210.000,00            |
| 612100        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 3.100,00                 |                     | 3.100,00         | 3.100,00              |                      | 3.100,00              |
| 612200        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                          | 31.550,00           | - 31.550,00      |                       | 31.550,00            | - 31.550,00           |
| 612500        | Kredite (Ein- und Auszahlungen)                         |                          |                     |                  |                       | 18.140,00            | - 18.140,00           |
| <b>Summe:</b> |   | <b>7.870.820,00</b>      | <b>7.859.840,00</b> | <b>10.980,00</b> | <b>9.093.750,00</b>   | <b>11.210.620,00</b> | <b>- 2.116.870,00</b> |

# **Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto**



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>111200</b> | <b>Zentrale Steuerung</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442430        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 875,35             | 800,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>875,35</b>      | <b>800,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 56.007,05          | 57.760,00       | 50.900,00        | 51.460,00        | 52.490,00        | 53.540,00        |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 256,66             | 250,00          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 4.333,61           | 4.490,00        | 3.930,00         | 3.980,00         | 4.060,00         | 4.140,00         |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 12.844,56          | 13.250,00       | 12.120,00        | 12.260,00        | 12.500,00        | 12.750,00        |
| 506290        | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 50,00           |                  |                  |                  |                  |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 323,39             | 290,00          | 340,00           | 340,00           | 350,00           | 350,00           |
| 522100        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 17,43            |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206,87             | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 524400        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 50,00           |                  |                  |                  |                  |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 601,38             | 700,00          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 538330        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 390,00          | 310,00           | 180,00           | 170,00           | 170,00           |
| 561200        | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 222,34             | 200,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 562200        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 771,24             | 900,00          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|            | Bemerkung   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562410     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 94,68              | 100,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 562530     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       |                    | 1.000,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 563100     | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (inkl. Verbrauchsmaterial für Geräte - Toner etc.) (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 446,55             | 400,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 563210     | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher inkl. Loseblattsammlung und Online-Zugänge von Schriften aller Art (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 17,66              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 563410     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 603,42             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 563430     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing einschließlich Grundgebühr (Anschlussleitungen) (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 84,96              | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 564200     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 25,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| 569500     | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 1.825,27           | 2.600,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>                    | <b>78.647,21</b>   | <b>83.610,00</b>   | <b>74.780,00</b>   | <b>75.400,00</b>   | <b>76.750,00</b>   | <b>78.130,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 111200 Zentrale Steuerung:</b> | <b>- 77.771,86</b> | <b>- 82.810,00</b> | <b>- 74.580,00</b> | <b>- 75.200,00</b> | <b>- 76.550,00</b> | <b>- 77.930,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                         | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>111300</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                         | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 165,60             | 200,00            |                   |                   |                   |                   |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)                                      | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 10,14              | 20,00             |                   |                   |                   |                   |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)                       | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 46,86              | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)                        | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 3,32               | 10,00             |                   |                   |                   |                   |
| 563530        | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Internet-Präsenz, Homepage (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen          | 913,52             | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 563900        | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen          | 423,64             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                       | <b>1.563,08</b>    | <b>2.130,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b> | <b>- 1.563,08</b>  | <b>- 2.130,00</b> | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 1.800,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>111400</b> | <b>Bürgermeister und Gremien</b>   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 501100        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 44.773,80          | 47.000,00          | 46.640,00          | 46.870,00          | 47.310,00          | 47.760,00          |
|               | <i>Bem.: inkl. Nachteilsausgleich</i>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 501200        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 8.587,05           | 9.080,00           | 9.010,00           | 9.110,00           | 9.290,00           | 9.470,00           |
| 501400        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 3.015,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 504100        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 850,00             | 1.010,00           | 1.020,00           | 1.040,00           | 1.060,00           |
| 504900        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 2.271,45           | 1.450,00           | 1.410,00           | 1.430,00           | 1.460,00           | 1.490,00           |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 15,62              | 70,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| 511300        | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 14.484,00          | 14.770,00          | 7.240,00           | 7.320,00           | 7.460,00           | 7.610,00           |
| 524910        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.889,36           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 561310        | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 25,54              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 569200        | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>75.061,82</b>   | <b>78.870,00</b>   | <b>70.990,00</b>   | <b>71.430,00</b>   | <b>72.240,00</b>   | <b>73.070,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 111400 Bürgermeister und Gremien:</b> | <b>- 75.061,82</b> | <b>- 78.870,00</b> | <b>- 70.990,00</b> | <b>- 71.430,00</b> | <b>- 72.240,00</b> | <b>- 73.070,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>112300</b> | <b>Personalbetreuung</b>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524800        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Klassenfahrten, Sportstätten- und Schwimmbadfahrten, VG-Bus und sonstige Beförderungsleistungen) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 978,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 524910        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.160,50           | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>2.138,50</b>    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 112300 Personalbetreuung:</b>         | <b>- 2.138,50</b>  | <b>- 2.400,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.500,00</b> | <b>- 2.900,00</b> | <b>- 2.900,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>114200</b> | <b>Liegenschaften "unbebaut"</b>   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 4.929,84           | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 462800        | Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)                    | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 100,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462920        | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (Gewährung von Grunddienstbarkeiten) (K)<br><i>Bem.: Gestattung "Windkraft"</i>       | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 6.300,00           | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 7.800,00         | 7.800,00         |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>11.329,84</b>   | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.400,00</b> |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)                                       | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 504,20             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 564300        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge (WKB, LWK, Wege etc.) (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 262,75             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 568100        | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 3.127,59           | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>3.994,54</b>    | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
|               | <b>Gesamt 114200 Liegenschaften "unbebaut":</b>  |   | <b>7.335,30</b>    | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>114210</b> | <b>Liegenschaften "bebaut - allgemein"</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -<br>Sonderposten aus Zuwendungen (K)     | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 120,00          | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                                  |                    | <b>120,00</b>   | <b>120,00</b>    | <b>120,00</b>    | <b>120,00</b>    | <b>120,00</b>    |
| 534900        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen                                    |                    | 310,00          | 310,00           | 310,00           | 310,00           | 310,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                 |                    | <b>310,00</b>   | <b>310,00</b>    | <b>310,00</b>    | <b>310,00</b>    | <b>310,00</b>    |
|               | <b>Gesamt 114210 Liegenschaften "bebaut - allgemein":</b>  |   |                    | <b>- 190,00</b> | <b>- 190,00</b>  | <b>- 190,00</b>  | <b>- 190,00</b>  | <b>- 190,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>114211</b> | <b>Liegenschaften "Auf der Kissel 18-20"</b>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 18.645,92          | 20.100,00        | 20.200,00        | 20.600,00        | 20.600,00        | 20.600,00        |
| 441210        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 5.880,00           | 6.200,00         | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         |
| 462700        | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)   | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 772,74             |                  |                  |                  |                  |                  |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>25.298,66</b>   | <b>26.300,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>26.900,00</b> |
| 522100        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00             |                  | 150,00           |                  |                  |                  |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192,94             | 200,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|               | <i>Bem.:</i>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.511,12           | 4.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.088,69          | 6.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64,85              | 50,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 534100        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 3.020,00         | 3.020,00         | 3.020,00         | 3.020,00         | 3.020,00         |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 709,04             | 500,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 563460        | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 1.028,16           | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 269,37             | 300,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 568100        | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 633,57             | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition                                  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung                                     |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |   | Summe Aufwand:                                       | 15.597,74          | 15.770,00       | 12.370,00        | 12.220,00        | 12.220,00        | 12.220,00        |
|            |   | Gesamt 114211 Liegenschaften "Auf der Kissel 18-20": | 9.700,92           | 10.530,00       | 14.130,00        | 14.680,00        | 14.680,00        | 14.680,00        |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                   |                  |                   |                  |                  |
|---------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                    | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |  |                    |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>114212</b> | <b>Liegenschaften "Kreuzstr. 13-17"</b>  |  |                    |                   |                  |                   |                  |                  |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 11.052,96          | 11.000,00         | 11.100,00        | 11.100,00         | 11.100,00        | 11.100,00        |
| 441210        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3.216,00           | 4.000,00          | 3.300,00         | 3.300,00          | 3.300,00         | 3.300,00         |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                                   | <b>14.268,96</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b>  | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b> |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 139,85             | 300,00            | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.406,67           | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: Abriss Nebengebäude</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 644,47             | 15.000,00         | 2.000,00         | 15.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                    | 50,00             | 100,00           | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
| 534100        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)  | E11 Abschreibungen                                     |                    | 2.850,00          | 2.850,00         | 2.850,00          | 2.850,00         | 2.840,00         |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K)                                    | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                     | 298,72             | 350,00            | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00           |
| 563460        | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                     | 771,12             | 800,00            | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00           |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                     | 221,08             | 220,00            | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00           |
| 568100        | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                     | 248,86             | 250,00            | 250,00           | 250,00            | 250,00           | 250,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                  | <b>3.730,77</b>    | <b>21.420,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.390,00</b>  |
|               |  | <b>Gesamt 114212 Liegenschaften "Kreuzstr. 13-17":</b> | <b>10.538,19</b>   | <b>- 6.420,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>- 7.000,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>6.010,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>114213</b> | <b>Liegenschaften "Ringstr. 14"</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)<br><i>Bem.: Leerstand</i>   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 13.332,82          | 6.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| 441210        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)<br><i>Bem.: Leerstand</i>   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 5.323,00           | 3.500,00        |                  |                  |                  |                  |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>18.655,82</b>   | <b>9.500,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 522100        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00             | 150,00          | 200,00           |                  |                  |                  |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)<br><i>Bem.: Hauptanschluss</i>  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240,41             | 250,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)<br><i>Bem.: Hauptanschluss</i>  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.542,30           | 1.800,00        | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: 2020 = Abriss</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.293,90           | 12.000,00       | 500,00           | 80.000,00        | 500,00           | 500,00           |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.385,40           | 1.500,00        |                  |                  |                  |                  |
| 534100        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 2.260,00        | 2.260,00         | 2.260,00         | 2.260,00         | 2.250,00         |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K)<br><i>Bem.: Leerstand</i>    | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 502,07             | 300,00          |                  |                  |                  |                  |
| 563460        | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)<br><i>Bem.: Leerstand</i>   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 1.335,24           | 1.350,00        |                  |                  |                  |                  |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 342,18             | 350,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                   |  | Rechng.-Erg.       |                    |                   |                    |                   |                   |
|------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition                                | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|            | Bemerkung                                     |  |                    |                    |                   |                    |                   |                   |
| 568100     | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen              | 480,74             | 500,00             | 500,00            | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>                              | <b>9.222,24</b>    | <b>20.460,00</b>   | <b>4.460,00</b>   | <b>83.760,00</b>   | <b>4.260,00</b>   | <b>4.250,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 114213 Liegenschaften "Ringstr. 14":</b> | <b>9.433,58</b>    | <b>- 10.960,00</b> | <b>- 4.460,00</b> | <b>- 83.760,00</b> | <b>- 4.260,00</b> | <b>- 4.250,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>114214</b> | <b>Liegenschaften "Mühlenstr. 4"</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 6.480,00           | 6.500,00        | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |
| 441210        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 840,00             | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>7.320,00</b>    | <b>7.400,00</b> | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 766,23             | 750,00          | 850,00           | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 500,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 534100        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 920,00          | 920,00           | 920,00           | 920,00           | 920,00           |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 84,50              | 50,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 83,67              | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 568100        | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 177,10             | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>1.111,50</b>    | <b>2.520,00</b> | <b>2.370,00</b>  | <b>2.370,00</b>  | <b>2.370,00</b>  | <b>2.370,00</b>  |
|               | <b>Gesamt 114214 Liegenschaften "Mühlenstr. 4":</b>   |   | <b>6.208,50</b>    | <b>4.880,00</b> | <b>5.030,00</b>  | <b>5.030,00</b>  | <b>5.030,00</b>  | <b>5.030,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>114220</b> | <b>Rathaus, Ernst-Ludwig-Str. 22</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 1.130,00        | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 3.190,44           | 3.200,00        | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>3.190,44</b>    | <b>4.330,00</b> | <b>4.330,00</b>  | <b>4.330,00</b>  | <b>4.330,00</b>  | <b>4.330,00</b>  |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 795,63             | 820,00          | 5.460,00         | 5.520,00         | 5.630,00         | 5.740,00         |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 3,73               |                 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 63,99              | 70,00           | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 160,84             | 160,00          | 1.470,00         | 1.490,00         | 1.520,00         | 1.550,00         |
| 522100        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.317,14           | 4.500,00        | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.027,15           | 1.400,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 715,94             | 700,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233,17             | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,06              | 200,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 524400        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,39               |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|            | Bemerkung   |   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 524700     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 8,34               | 50,00             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 534700     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden (K)  | E11 Abschreibungen                                  |                    | 2.840,00          | 2.840,00           | 2.840,00           | 2.840,00           | 2.830,00           |
| 538200     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)   | E11 Abschreibungen                                  |                    | 10,00             | 10,00              | 10,00              |                    |                    |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)   | E11 Abschreibungen                                  |                    | 450,00            | 410,00             | 400,00             | 390,00             | 350,00             |
| 562510     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 196,19             | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 458,14             | 460,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>                               | <b>8.047,71</b>    | <b>12.160,00</b>  | <b>17.010,00</b>   | <b>17.080,00</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>17.290,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 114220 Rathaus, Ernst-Ludwig-Str. 22:</b> | <b>- 4.857,27</b>  | <b>- 7.830,00</b> | <b>- 12.680,00</b> | <b>- 12.750,00</b> | <b>- 12.870,00</b> | <b>- 12.960,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>114300</b> | <b>Bauhof</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442430        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 100,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 462700        | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)  | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 84,40              | 100,00          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>184,40</b>      | <b>100,00</b>   | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 106.186,42         | 108.230,00      | 111.910,00       | 113.140,00       | 115.400,00       | 117.710,00       |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 494,08             | 500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 8.519,65           | 8.950,00        | 9.260,00         | 9.360,00         | 9.540,00         | 9.730,00         |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 21.952,07          | 22.160,00       | 22.990,00        | 23.250,00        | 23.710,00        | 24.190,00        |
| 506290        | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 186,20             | 250,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 291,02             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 500,00          |                  |                  |                  |                  |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.982,40           | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 522130        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der Hausmüllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 797,30             | 1.600,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 20.000,00       | 200,00           | 20.000,00        | 200,00           | 200,00           |
|               | <i>Bem.: Dach auf Außenlager (Alzeyer Str. 18) + Sozialraum/Werkstatt im GZ</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523510        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.121,15           | 4.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523520     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.584,93           | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 523600     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.703,07           | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 523610     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Maschinen u. techn. Anlagen - Betriebsstoffe (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.996,30           | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523800     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.098,81           | 1.000,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 524400     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B. Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536,55             | 1.000,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 524700     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283,99             | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 525900     | Kostenerstattungen - an Sonstige (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.589,02          | 17.000,00       | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |
|            | <i>Bem.: Lohnkostenerstatt. JVA-Arbeiter</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 538100     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 1.860,00        | 1.860,00         | 1.150,00         |                  |                  |
| 538200     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 840,00          | 440,00           | 220,00           | 170,00           | 80,00            |
| 538320     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 80,00           | 140,00           | 140,00           | 140,00           | 120,00           |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 430,00          | 140,00           | 120,00           | 70,00            | 40,00            |
| 561500     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 455,69             | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |                                    | Rechng.-Erg.        |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                | Vorvorjahr<br>2017  | Vorjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|            | Bemerkung   |                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562100     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (auch Gerätemieten) (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 130,00              | 130,00              | 130,00              | 130,00              | 130,00              | 130,00              |
| 562510     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen |                     | 60,00               | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 564120     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 997,31              | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 568200     | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 379,58              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 569400     | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 84,40               |                     |                     |                     |                     |                     |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>              | <b>180.369,94</b>   | <b>204.390,00</b>   | <b>191.420,00</b>   | <b>211.860,00</b>   | <b>193.710,00</b>   | <b>196.550,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 114300 Bauhof:</b>       | <b>- 180.185,54</b> | <b>- 204.290,00</b> | <b>- 191.370,00</b> | <b>- 211.810,00</b> | <b>- 193.660,00</b> | <b>- 196.500,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |                                       | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung   |                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>114600</b> | <b>Versicherungen</b>   |                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 564140        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen | 13.883,75          | 14.000,00          | 15.600,00          | 15.600,00          | 15.600,00          | 15.600,00          |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                 | <b>13.883,75</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>15.600,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 114600 Versicherungen:</b>  | <b>- 13.883,75</b> | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 15.600,00</b> | <b>- 15.600,00</b> | <b>- 15.600,00</b> | <b>- 15.600,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                   |                  |                   |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                   |                  |                   |                  |
| <b>121200</b> | <b>Wahlen</b>   |   |                    |                 |                   |                  |                   |                  |
| 442410        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 470,00             |                 |                   |                  |                   |                  |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>470,00</b>      |                 |                   |                  |                   |                  |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 10,00           | 500,00            | 10,00            | 200,00            | 10,00            |
| 524900        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 10,00           | 500,00            | 10,00            | 400,00            | 10,00            |
| 524910        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen (K)                                  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.189,09           | 10,00           | 1.600,00          | 10,00            | 1.000,00          | 10,00            |
| 563900        | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 10,00           | 200,00            | 10,00            | 200,00            | 10,00            |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>1.189,09</b>    | <b>40,00</b>    | <b>2.800,00</b>   | <b>40,00</b>     | <b>1.800,00</b>   | <b>40,00</b>     |
|               |   | <b>Gesamt 121200 Wahlen:</b>                    | <b>- 719,09</b>    | <b>- 40,00</b>  | <b>- 2.800,00</b> | <b>- 40,00</b>   | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 40,00</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr  | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|---|---|--|--------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kontonr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | 2018    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| Bemerkung   |   |  |                    |         |          |          |          |          |
| <b>272200</b>   | <b>Förderung anderer öffentlicher Büchereien</b>                |  |                    |         |          |          |          |          |
| 541900  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | 900,00             |         |          |          |          |          |
| <i>Bem.: umgesetzt nach Prod. 281220</i>                        |   |  |                    |         |          |          |          |          |
| <b>Summe Aufwand:</b>   |   |  | <b>900,00</b>      |         |          |          |          |          |
| <b>Gesamt 272200 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:</b> |   |  | <b>- 900,00</b>    |         |          |          |          |          |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                    | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung  |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>281010</b> | <b>Heimatspflege, Ortsverschönerung</b>  |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 48,49              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 524400        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K)<br><i>Bem.: u.a. Hundekotbeutel</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.116,26           | 1.800,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)<br><i>Bem.: Weihnachtsbeleuchtung</i>  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 4.438,70           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 538330        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)   | E11 Abschreibungen                                     |                    | 400,00            | 60,00             |                   |                   |                   |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                  | <b>7.603,45</b>    | <b>7.300,00</b>   | <b>8.660,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 281010 Heimatspflege, Ortsverschönerung:</b> | <b>- 7.603,45</b>  | <b>- 7.300,00</b> | <b>- 8.660,00</b> | <b>- 8.600,00</b> | <b>- 8.600,00</b> | <b>- 8.600,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>281020</b> | <b>Seniorenveranstaltungen (eigene)</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442430        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)<br><i>Bem.: OG Eckelsheim + Gumbsheim</i>                                     | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 802,66             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>802,66</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 524800        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Klassenfahrten, Sportstätten- und Schwimmbadfahrten, VG-Bus und sonstige Beförderungsleistungen) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.910,00           | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 524900        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 1.400,00          |                   |                   |                   |                   |
| 524910        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410,81             | 450,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.590,88           | 400,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>3.911,69</b>    | <b>4.250,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 281020 Seniorenveranstaltungen (eigene):</b>  |   | <b>- 3.109,03</b>  | <b>- 3.250,00</b> | <b>- 2.600,00</b> | <b>- 2.600,00</b> | <b>- 2.600,00</b> | <b>- 2.600,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>281100</b> | <b>Heimat- und Brauchtumspflege (Förderung)</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 2.600,00           | 2.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)<br><i>Bem.: umgesetzt nach 442900</i>                                       | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 475,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442900        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)<br><i>Bem.: umgesetzt von 442590</i>  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 462900        | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (z.B. Spenden usw.) (K)   | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 485,00             | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>3.560,00</b>    | <b>3.300,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.713,87           | 2.600,00        | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 522130        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der Hausmüllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 897,69             | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,98             | 150,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 524400        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127,05             |                 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 524900        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)<br><i>Bem.: umgesetzt nach 563900</i>   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136,25             | 500,00          |                  |                  |                  |                  |
| 524910        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.539,17           | 1.400,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.310,39           | 9.000,00        | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|            | Bemerkung  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562100     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (auch Gerätemieten) (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                             | 101,15             | 200,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 562900     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)<br><i>Bem.: Feuerwerk</i> | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                             | 3.481,21           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 563900     | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                             | 250,05             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 569500     | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                             |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
|            |  | <b>Summe Aufwand:</b>  | <b>15.692,81</b>   | <b>19.350,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.600,00</b>   |
|            |  | <b>Gesamt 281100 Heimat- und Brauchtumspflege (Förderung):</b> | <b>- 12.132,81</b> | <b>- 16.050,00</b> | <b>- 17.300,00</b> | <b>- 17.300,00</b> | <b>- 17.300,00</b> | <b>- 17.300,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>281220</b> | <b>Kulturförderung / Vereinsförderung - allgemein</b>   |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 541430        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)             | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 541900        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)   | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 450,00             | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
|               | <i>Bem.: Zusammenführung aus anderen Produkten</i>  |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 564200        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                         | 25,00              | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
|               | <b>Summe Aufwand:</b>   |  | <b>575,00</b>      | <b>1.030,00</b>   | <b>1.230,00</b>   | <b>1.230,00</b>   | <b>1.230,00</b>   | <b>1.230,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 281220 Kulturförderung / Vereinsförderung - allgemein:</b>  |  | <b>- 575,00</b>    | <b>- 1.030,00</b> | <b>- 1.230,00</b> | <b>- 1.230,00</b> | <b>- 1.230,00</b> | <b>- 1.230,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                       | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>281240</b> | <b>Kulturförderung / Gemeindechroniken</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 538330        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen  |                    | 30,00           | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                     |                    | <b>30,00</b>    | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     |
|               |   | <b>Gesamt 281240 Kulturförderung / Gemeindechroniken:</b> |                    | <b>- 30,00</b>  | <b>- 30,00</b>   | <b>- 30,00</b>   | <b>- 30,00</b>   | <b>- 30,00</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                   |                    |                   |                    |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung   |   |                    |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>281300</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaften</b>  |   |                    |                    |                   |                    |                   |                    |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)<br><i>Bem.: umgesetzt nach 442900</i>  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 4.187,50           | 7.500,00           |                   |                    |                   |                    |
| 442900        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)<br><i>Bem.: alle 2 Jahre Englandfahrt (mehr Teilnehmer)</i>  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    |                    | 4.500,00          | 8.000,00           | 5.000,00          | 8.500,00           |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>4.187,50</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>8.500,00</b>    |
| 524400        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K)                                | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231,32             | 200,00             | 200,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00             |
| 524800        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Klassenfahrten, Sportstätten- und Schwimmbadfahrten, VG-Bus und sonstige Beförderungsleistungen) (K)<br><i>Bem.: alle 2 Jahre Englandfahrt (mehr Teilnehmer)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.001,15           | 11.000,00          | 4.500,00          | 11.500,00          | 5.000,00          | 12.000,00          |
| 524900        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.134,79           | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00           |
| 524910        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bewirtungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.807,90           | 5.500,00           | 5.500,00          | 5.500,00           | 5.500,00          | 5.500,00           |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30,00              | 300,00             | 300,00            | 300,00             | 300,00            | 300,00             |
| 569500        | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 397,00             | 600,00             | 600,00            | 600,00             | 600,00            | 600,00             |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>12.602,16</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>12.700,00</b>  | <b>19.700,00</b>   | <b>13.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 281300 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaften:</b>   |   | <b>- 8.414,66</b>  | <b>- 11.700,00</b> | <b>- 8.200,00</b> | <b>- 11.700,00</b> | <b>- 8.200,00</b> | <b>- 11.700,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>331100</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>   |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564200        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                            | 150,00             | 150,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>  | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    |
|               |   | <b>Gesamt 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b> | <b>- 150,00</b>    | <b>- 150,00</b> | <b>- 150,00</b>  | <b>- 150,00</b>  | <b>- 150,00</b>  | <b>- 150,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>362500</b> | <b>Jugendarbeit - sonstige</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 457,50             | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 414430        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.074,53           | 4.600,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 432100        | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.147,20           | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
|               | <i>Bem.: Ferienpässe</i>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>5.679,23</b>    | <b>6.700,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  |
| 501900        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstig ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 2.275,00           | 2.700,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 40.858,73          | 40.220,00       | 41.410,00        | 41.860,00        | 42.700,00        | 43.550,00        |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 172,07             | 200,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 3.154,96           | 3.240,00        | 3.340,00         | 3.380,00         | 3.440,00         | 3.510,00         |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 8.615,49           | 8.130,00        | 8.410,00         | 8.500,00         | 8.670,00         | 8.840,00         |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 15,15              | 20,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53,12              | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 524200        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung - Essenskosten, Speisen, Lebensmittel inkl. Getränke (auch Schüler etc.) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 883,04             | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 524510        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 998,66             | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|            | Bemerkung   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 524800     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Klassenfahrten, Sportstätten- und Schwimmbadfahrten, VG-Bus und sonstige Beförderungsleistungen) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.660,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 524900     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.245,20           | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 561200     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 13,77              | 20,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 561310     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)                                  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 20,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 563210     | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher inkl. Loseblattsammlung und Online-Zugänge von Schriften aller Art (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 100,00             |                    |                    |                    |                    |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>59.945,19</b>   | <b>60.950,00</b>   | <b>62.710,00</b>   | <b>63.290,00</b>   | <b>64.360,00</b>   | <b>65.450,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 362500 Jugendarbeit - sonstige:</b>   | <b>- 54.265,96</b> | <b>- 54.250,00</b> | <b>- 56.610,00</b> | <b>- 57.190,00</b> | <b>- 58.260,00</b> | <b>- 59.350,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>365200</b> | <b>Kindertagesstätte "Spielwiese"</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414420        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.600,00           | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 414430        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 481.893,79         | 484.000,00        | 500.000,00        | 506.000,00        | 515.000,00        | 526.000,00        |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 5.570,00          | 5.480,00          | 5.380,00          | 5.210,00          | 5.180,00          |
| 441400        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 6.072,50           | 14.500,00         |                   |                   |                   |                   |
|               | <i>Bem.: ab 2019 bei Prod. 365201 - GT-Betreuung</i>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442430        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 12.000,00          | 15.500,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
|               | <i>Bem.: Kostenerstattung OG Gumbsheim</i>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442490        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (nur Sozialversicherungen!) (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.398,27           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 462900        | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (z.B. Spenden usw.) (K)  | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 550,00             | 50,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 466110        | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 490,57             | 10,00             |                   |                   |                   |                   |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>504.005,13</b>  | <b>520.630,00</b> | <b>518.080,00</b> | <b>523.980,00</b> | <b>532.810,00</b> | <b>543.780,00</b> |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 396.500,86         | 415.180,00        | 464.980,00        | 470.090,00        | 479.490,00        | 489.080,00        |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1.909,96           | 1.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 30.206,37          | 35.710,00         | 35.770,00         | 36.160,00         | 36.890,00         | 37.620,00         |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 78.764,10          | 79.130,00         | 92.210,00         | 93.230,00         | 95.090,00         | 96.990,00         |
| 505200        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 10,00             |                   |                   |                   |                   |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 506290     | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 426,22             | 400,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 509100     | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 809,37             | 100,00          | 500,00           | 510,00           | 520,00           | 530,00           |
| 522100     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.257,08           | 5.600,00        | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
| 522110     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.339,22           | 2.400,00        | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 522120     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.272,59           | 1.800,00        | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 523120     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 668,42             | 2.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523130     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.020,83           | 21.000,00       | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 523600     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142,56             | 50,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 523800     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473,82             | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 524200     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung - Essenskosten, Speisen, Lebensmittel inkl. Getränke (auch Schüler etc.) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.165,57           |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | <i>Bem.: bei Prod. 365201 - GT-Betreuung</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 524400     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B. Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 578,70             | 250,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 524500     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe, Bastelmaterial (K)             | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,80              |                 | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 524510     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932,69             | 2.000,00        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 524700     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 721,51             | 750,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 525900     | Kostenerstattungen - an Sonstige (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.525,44           | 6.500,00        | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |
|            | <i>Bem.: FSJ</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.085,97           | 2.200,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 529210     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendung für Dienstleistungen (z.B. Gebäudereinigung u.ä.) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.303,04           | 2.200,00        | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 534200     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 7.840,00        | 7.820,00         | 7.820,00         | 7.820,00         | 7.820,00         |
| 538320     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 3.280,00        | 3.330,00         | 2.970,00         | 2.180,00         | 1.820,00         |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 1.850,00        | 2.500,00         | 2.100,00         | 1.900,00         | 1.550,00         |
| 561100     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen und -befähigungen (z.B. Untersuchungen für Feuerwehrleute) (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 136,87             | 300,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 561200     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 1.133,61           | 1.200,00        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 561310     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 50,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 562510     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 269,84             | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 563100     | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (inkl. Verbrauchsmaterial für Geräte - Toner etc.) (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 237,99             | 100,00          | 530,00           | 530,00           | 530,00           | 530,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                    |                     |                     |                     |                     |
|------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|            | Bemerkung  |  |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 563290     | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige, Plakate, Merkblätter (auch auf Datenträger) (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                   |                    | 20,00              | 110,00              | 110,00              | 110,00              | 110,00              |
| 563410     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                   | 485,11             | 600,00             | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 563460     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)                     | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                   | 69,96              | 80,00              | 70,00               | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| 563510     | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                   |                    | 200,00             | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)      | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                   | 810,86             | 820,00             | 920,00              | 980,00              | 1.050,00            | 1.100,00            |
|            |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                | <b>541.293,36</b>  | <b>596.420,00</b>  | <b>655.940,00</b>   | <b>661.770,00</b>   | <b>672.850,00</b>   | <b>684.420,00</b>   |
|            |  | <b>Gesamt 365200 Kindertagesstätte "Spielwiese":</b> | <b>- 37.288,23</b> | <b>- 75.790,00</b> | <b>- 137.860,00</b> | <b>- 137.790,00</b> | <b>- 140.040,00</b> | <b>- 140.640,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>365201</b> | <b>Kindertagesstätte "Spielwiese" Gantagsbetreuung</b>  |   |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
| 441400        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)   | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 567,50             | 300,00             | 20.000,00        | 20.500,00        | 21.000,00        | 21.500,00        |
|               | <i>Bem.: BuT-Erstattungen + Essensbeiträge bis 2018 unter Prod. 365200</i>  |   |                    |                    |                  |                  |                  |                  |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                                  | <b>567,50</b>      | <b>300,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.500,00</b> |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile,<br>die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 649,19             | 1.200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 301,87             | 500,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 524200        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung -<br>Essenskosten, Speisen, Lebensmittel inkl. Getränke (auch Schüler<br>etc.) (K)  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 6.160,00           | 15.800,00          | 18.500,00        | 19.000,00        | 19.500,00        | 20.000,00        |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>7.111,06</b>    | <b>17.500,00</b>   | <b>19.200,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>20.700,00</b> |
|               | <b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Spielwiese" Gantagsbetreuung:</b>   |   | <b>- 6.543,56</b>  | <b>- 17.200,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>365210</b> | <b>Kindertagesstätte "Rasselbande"</b>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414420        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 600,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 414430        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)<br><i>Bem.: Pers.-u. Sachkostenzuschuss</i>  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 588.198,89         | 573.000,00        | 746.000,00        | 755.000,00        | 769.000,00        | 785.000,00        |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 8.390,00          | 8.380,00          | 8.380,00          | 8.380,00          | 8.380,00          |
| 432100        | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)<br><i>Bem.: Krippenbeitrag</i> | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 3.834,50           | 6.000,00          | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 441400        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)<br><i>Bem.: ab 2019 bei Prod. 365211 - GT-Betreuung</i>   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 20.496,50          | 23.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 442430        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)<br><i>Bem.: Kostenbeteiligung OG Gumbenheim</i>   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    | 9.500,00          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 442490        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (nur Sozialversicherungen!) (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 45.900,43          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 462900        | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (z.B. Spenden usw.) (K)  | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 950,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>659.980,32</b>  | <b>620.990,00</b> | <b>781.480,00</b> | <b>790.480,00</b> | <b>804.480,00</b> | <b>820.480,00</b> |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 462.858,66         | 487.380,00        | 692.310,00        | 699.920,00        | 713.920,00        | 728.200,00        |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 2.133,49           | 2.000,00          | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 35.771,42          | 37.620,00         | 54.280,00         | 54.880,00         | 55.980,00         | 57.100,00         |
| 503900        | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 1.590,00          |                   |                   |                   |                   |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 91.323,28          | 96.380,00         | 137.900,00        | 139.420,00        | 142.210,00        | 145.050,00        |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 506290     | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 278,01             | 250,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 509100     | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1.150,38           | 100,00          | 500,00           | 510,00           | 520,00           | 530,00           |
| 522100     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.477,23           | 5.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 522120     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.471,32           | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523120     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,20             | 2.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523130     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.226,30           | 4.000,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 523230     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214,20             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523700     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424,36             | 1.000,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.344,65           | 1.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 524400     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 752,28             | 350,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 524500     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe, Bastelmaterial (K)            | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.499,38           | 2.000,00        | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 524510     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.067,26           | 2.000,00        | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 524700     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 956,56             | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 525900     | Kostenerstattungen - an Sonstige (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.545,28           | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|            | <i>Bem.: FSJ-Personal ua.</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529200     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.716,39           | 2.800,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|            | <i>Bem.: u.a. Nassraum-Service</i>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 529210     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendung für Dienstleistungen (z.B. Gebäudereinigung u.ä.) (K)                                | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.132,53          | 36.000,00       | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        |
| 534200     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 11.840,00       | 11.840,00        | 11.840,00        | 11.840,00        | 11.840,00        |
| 538200     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)              | E11 Abschreibungen                              |                    | 130,00          | 110,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| 538320     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)            | E11 Abschreibungen                              |                    | 1.700,00        | 1.700,00         | 1.640,00         | 1.100,00         | 750,00           |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)            | E11 Abschreibungen                              |                    | 940,00          | 630,00           | 610,00           | 580,00           | 520,00           |
| 561100     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen und -befähigungen (z.B. Untersuchungen für Feuerwehrleute) (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 51,10              | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 561200     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 4.338,60           | 2.000,00        | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 561310     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 98,75              | 100,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 561500     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)                   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 200,70             | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |                                    | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung   |                                    |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562100     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (auch Gerätemieten) (K)<br><i>Bem.: Gruppen-Container</i>  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen |                    |                 | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        |
| 562430     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Pflege und Updates (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24,95              | 30,00           | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 562510     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 268,70             | 250,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 563100     | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (inkl. Verbrauchsmaterial für Geräte - Toner etc.) (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 741,86             | 700,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 563210     | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher inkl. Loseblattsammlung und Online-Zugänge von Schriften aller Art (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 531,79             | 300,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 563220     | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 184,62             | 150,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 563290     | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige, Plakate, Merkblätter (auch auf Datenträger) (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen |                    |                 | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| 563410     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 563,84             | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 563430     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing einschließlich Grundgebühr (Anschlussleitungen) (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 106,44             |                 | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 563460     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 69,96              | 80,00           | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| 563510     | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 337,37             | 350,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 563530     | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Internet-Präsenz, Homepage (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen |                    | 100,00          |                  |                  |                  |                  |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.208,67           | 1.250,00        | 1.400,00         | 1.450,00         | 1.500,00         | 1.550,00         |
| 565510     | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen |                    |                 | 560,00           | 10,00            | 10,00            | 10,00            |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr   | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                            | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|  | Bemerkung  |   |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 569500   | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 24,49              | 50,00              | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 581200   | sonstige Leistungsabrechnungen (K)                                       | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 3.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <i>Bem.: Energieeinspeisung von GZ an KITA Rasselbande</i> |  |   |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                      |  |   | <b>665.484,02</b>  | <b>715.440,00</b>  | <b>1.042.370,00</b> | <b>1.051.530,00</b> | <b>1.068.910,00</b> | <b>1.086.800,00</b> |
| <b>Gesamt 365210 Kindertagesstätte "Rasselbande":</b>      |  |   | <b>- 5.503,70</b>  | <b>- 94.450,00</b> | <b>- 260.890,00</b> | <b>- 261.050,00</b> | <b>- 264.430,00</b> | <b>- 266.320,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>365211</b> | <b>Kindertagesstätte "Rasselbande" Ganztagsbetreuung</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 441400        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)   | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 811,50             | 600,00             | 42.000,00          | 42.500,00          | 43.000,00          | 43.500,00          |
|               | <i>Bem.: BuT-Erstattungen + Essensbeiträge bis 2018 unter Prod. 365210</i>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                                  | <b>811,50</b>      | <b>600,00</b>      | <b>42.000,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 28.030,82          | 28.730,00          | 32.290,00          | 32.640,00          | 33.300,00          | 33.960,00          |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 133,91             | 130,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 2.253,21           | 2.320,00           | 2.620,00           | 2.640,00           | 2.700,00           | 2.750,00           |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 5.719,94           | 5.810,00           | 6.590,00           | 6.660,00           | 6.790,00           | 6.930,00           |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)  | E9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen           | 18,27              | 30,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                       | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 524200        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegung - Essenskosten, Speisen, Lebensmittel inkl. Getränke (auch Schüler etc.) (K)                          | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 9.875,53           | 11.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 538320        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K) | E11 Abschreibungen                                    |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 561200        | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)  | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                 | 17,50              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>46.049,18</b>   | <b>48.470,00</b>   | <b>58.600,00</b>   | <b>59.040,00</b>   | <b>59.890,00</b>   | <b>60.740,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 365211 Kindertagesstätte "Rasselbande" Ganztagsbetreuung:</b>   |   | <b>- 45.237,68</b> | <b>- 47.870,00</b> | <b>- 16.600,00</b> | <b>- 16.540,00</b> | <b>- 16.890,00</b> | <b>- 17.240,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>366100</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 250,00            | 250,00            | 190,00            |                   |                   |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            |                    | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>190,00</b>     |                   |                   |
| 523120        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9,00               | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 524700        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 534200        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 110,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 538320        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 4.630,00          | 4.630,00          | 4.160,00          | 2.630,00          | 20,00             |
| 538330        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 40,00             |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 500,00            | 100,00            | 1.600,00          | 100,00            | 1.600,00          |
|               | <i>Bem.: alle 2 Jahre Sicherheitsüberprüfungen</i>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>9,00</b>        | <b>8.030,00</b>   | <b>7.920,00</b>   | <b>8.950,00</b>   | <b>5.920,00</b>   | <b>4.760,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-</b>   |   | <b>- 9,00</b>      | <b>- 7.780,00</b> | <b>- 7.670,00</b> | <b>- 8.760,00</b> | <b>- 5.920,00</b> | <b>- 4.760,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>366200</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendräume-</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 10,00           | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 462900        | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige weitere Erträge (z.B. Spenden usw.) (K)   | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 330,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
|               | <b>Summe Ertrag:</b>   |   | <b>330,00</b>      | <b>10,00</b>    | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 3.340,00        | 3.680,00         | 3.720,00         | 3.790,00         | 3.870,00         |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 16,01              | 20,00           | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 940,00          | 660,00           | 670,00           | 680,00           | 700,00           |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,11             | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9,99               | 150,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 524510        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Bastelmaterial (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 538320        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 220,00           |
| 538330        | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 120,00          | 90,00            | 90,00            | 80,00            | 80,00            |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|            | Bemerkung  |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561100     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen und -befähigungen (z.B. Untersuchungen für Feuerwehrleute) (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                 |                    | 50,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 563430     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing einschließlich Grundgebühr (Anschlussleitungen) (K)                          | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 190,74             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 563460     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 75,98              | 80,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             |
|            |  | <b>Summe Aufwand:</b>  | <b>442,83</b>      | <b>5.750,00</b>   | <b>5.780,00</b>   | <b>5.830,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.970,00</b>   |
|            |  | <b>Gesamt 366200 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendräume-:</b> | <b>- 112,83</b>    | <b>- 5.740,00</b> | <b>- 5.750,00</b> | <b>- 5.800,00</b> | <b>- 5.870,00</b> | <b>- 5.940,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                    |                    |
|---------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung   |  |                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>421100</b> | <b>Sportförderung - allgemein</b>   |  |                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 471600        | Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich (K)<br><i>Bem.: Zinsen aus Darlehen Tennisclub</i>                 | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                 | 3.045,97           | 3.000,00          | 2.900,00          | 2.820,00          | 2.730,00           | 1.990,00           |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                                       | <b>3.045,97</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.820,00</b>   | <b>2.730,00</b>    | <b>1.990,00</b>    |
| 525430        | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)<br><i>Bem.: Ausgl. Standortvorteil</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 10.225,84          | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 541900        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)<br><i>Bem.: Betriebskostenzuschüsse</i>                         | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                      | <b>12.725,84</b>   | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>12.800,00</b>   | <b>12.800,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 421100 Sportförderung - allgemein:</b>  |  | <b>- 9.679,87</b>  | <b>- 9.800,00</b> | <b>- 9.900,00</b> | <b>- 9.980,00</b> | <b>- 10.070,00</b> | <b>- 10.810,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>424100</b> | <b>Sportplätze</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 274,82             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 172,60             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 945,18             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 534500        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte - mit Sportanlagen (K)   | E11 Abschreibungen                                    |                    | 160,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>1.392,60</b>    | <b>1.760,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 424100 Sportplätze:</b>                     | <b>- 1.392,60</b>  | <b>- 1.760,00</b> | <b>- 3.400,00</b> | <b>- 3.400,00</b> | <b>- 3.400,00</b> | <b>- 3.400,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>424110</b> | <b>Sportstätten / Gebäude</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 480,00          | 480,00           | 480,00           | 480,00           | 480,00           |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 6.600,00           | 6.600,00        | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| 441210        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 1.200,00           | 1.200,00        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 462700        | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)   | E7 Sonstige laufende Erträge                    |                    |                 | 650,00           |                  |                  |                  |
|               | <i>Bem.: Erstattung Wasserschaden 2019</i>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>7.800,00</b>    | <b>8.280,00</b> | <b>9.530,00</b>  | <b>8.880,00</b>  | <b>8.880,00</b>  | <b>8.880,00</b>  |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.096,20           | 1.100,00        | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.144,86           | 1.200,00        | 2.800,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
|               | <i>Bem.: Wasserschaden 2019</i>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 534500        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 1.230,00        | 1.210,00         | 1.210,00         | 1.210,00         | 1.210,00         |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 150,67             | 150,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 153,58             | 160,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 568100        | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 178,96             | 180,00          | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>3.724,27</b>    | <b>4.020,00</b> | <b>5.390,00</b>  | <b>4.090,00</b>  | <b>4.090,00</b>  | <b>4.090,00</b>  |
|               | <b>Gesamt 424110 Sportstätten / Gebäude:</b>  |   | <b>4.075,73</b>    | <b>4.260,00</b> | <b>4.140,00</b>  | <b>4.790,00</b>  | <b>4.790,00</b>  | <b>4.790,00</b>  |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                    |                    |                    |                    |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>511300</b> | <b>Dorferneuerung, Städtebaumaßnahmen</b>   |   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -<br>Sonderposten aus Zuwendungen (K)  | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 17.040,00         | 23.010,00          | 23.010,00          | 23.010,00          | 23.010,00          |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                                  |                    | <b>17.040,00</b>  | <b>23.010,00</b>   | <b>23.010,00</b>   | <b>23.010,00</b>   | <b>23.010,00</b>   |
| 532200        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -<br>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen (K)  | E11 Abschreibungen                                    |                    | 6.500,00          | 11.420,00          | 11.420,00          | 11.420,00          | 11.420,00          |
| 535800        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen                                    |                    | 16.770,00         | 22.070,00          | 22.070,00          | 22.070,00          | 22.070,00          |
| 535900        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens (K)        | E11 Abschreibungen                                    |                    | 210,00            | 210,00             | 70,00              |                    |                    |
| 537200        | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler -<br>Kulturdenkmäler (K)   | E11 Abschreibungen                                    |                    |                   | 110,00             | 110,00             | 110,00             | 110,00             |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                 |                    | <b>23.480,00</b>  | <b>33.810,00</b>   | <b>33.670,00</b>   | <b>33.600,00</b>   | <b>33.600,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 511300 Dorferneuerung, Städtebaumaßnahmen:</b>  |   |                    | <b>- 6.440,00</b> | <b>- 10.800,00</b> | <b>- 10.660,00</b> | <b>- 10.590,00</b> | <b>- 10.590,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                    | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>511400</b> | <b>Bebauungsplan ( Rechtsverfahren)</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562550        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von<br>Bebauungsplänen (K)<br><i>Bem.: NBG Hinkelstein, "Ortsmitte"</i> | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                  | 14.106,83          | 12.500,00          | 65.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                  | <b>14.106,83</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 511400 Bebauungsplan ( Rechtsverfahren):</b> | <b>- 14.106,83</b> | <b>- 12.500,00</b> | <b>- 65.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr   | Bezeichnung  |                                       | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                  |                  |                  |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
| Bemerkung  |  |                                       |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>511600</b>  | <b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>  |                                       |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 562900   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten (K) | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen |                    | 80.000,00          | 80.000,00          |                  |                  |                  |
| <i>Bem.: NBG Baulandumlegung (neuplanung in 2019)</i>        |  |                                       |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Summe Aufwand:</b>  |  |                                       |                    | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |                  |                  |                  |
| <b>Gesamt 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</b> |  |                                       |                    | <b>- 80.000,00</b> | <b>- 80.000,00</b> |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                          | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>511610</b> | <b>Vermessungen allgemein</b>   |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 3.586,90           |                   |                   |                   |                   |                   |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                         | <b>3.586,90</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen           | 2.456,90           | 1.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                        | <b>2.456,90</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 511610 Vermessungen allgemein:</b> | <b>1.130,00</b>    | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                           | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>521100</b> | <b>Baurechtliche Verfahren</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431200        | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -<br>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,<br>Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte | 1.025,00           | 1.000,00        | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                          | <b>1.025,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
|               |   | <b>Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren:</b> | <b>1.025,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |                              | Rechng.-Erg.       |                  |                   |                   |                  |                  |
|---------------|---|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition          | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |                              |                    |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>522500</b> | <b>Grund &amp; Boden - Erwerb und Veräußerung von Bauland</b>   |                              |                    |                  |                   |                   |                  |                  |
| 461120        | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 107.220,90         | 81.000,00        | 300.000,00        | 935.500,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>         | <b>107.220,90</b>  | <b>81.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>935.500,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|               | <b>Gesamt 522500 Grund &amp; Boden - Erwerb und Veräußerung von Bauland:</b>  |                              | <b>107.220,90</b>  | <b>81.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>935.500,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>523200</b> | <b>Denkmäler und Denkmalpflege</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 44,65              | 50,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
|               | <i>Bem.: Alter Wasserturm</i>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)       | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 523410        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern -<br>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 164,22             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|               | <i>Bem.: u.a. alter Wasserturm, Germania</i>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 534400        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte - mit Kulturanlagen (K)  | E11 Abschreibungen                                    |                    | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 537200        | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler -<br>Kulturdenkmäler (K)  | E11 Abschreibungen                                    |                    | 1.870,00          | 1.870,00          | 1.870,00          | 1.870,00          | 1.870,00          |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                 | 76,37              | 80,00             | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
|               | <i>Bem.: Wasserturm</i>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>285,24</b>      | <b>3.550,00</b>   | <b>3.630,00</b>   | <b>3.630,00</b>   | <b>3.630,00</b>   | <b>3.630,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 523200 Denkmäler und Denkmalpflege:</b>     | <b>- 285,24</b>    | <b>- 3.550,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                       | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>531100</b> | <b>Photovoltaikanlagen</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441910        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erlöse aus Energieverkäufen (Netzeinspeisung) (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 1.948,23           | 2.000,00        | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 28.000,00        |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                      | <b>1.948,23</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>28.000,00</b> |
| 564190        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Hausrat, Elektro und sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen        | 136,67             | 150,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                     | <b>136,67</b>      | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    |
|               |  | <b>Gesamt 531100 Photovoltaikanlagen:</b> | <b>1.811,56</b>    | <b>1.850,00</b> | <b>2.650,00</b>  | <b>2.650,00</b>  | <b>2.650,00</b>  | <b>27.850,00</b> |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>541100</b> | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 242.480,00        | 241.700,00        | 237.950,00        | 237.950,00        | 237.950,00        |
| 415900        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 22.730,00         | 22.730,00         | 22.730,00         | 22.730,00         | 22.730,00         |
| 442510        | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (auch Schadensersatz) (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)<br><i>Bem.: umzusetzen nach 442900</i>                                      | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 461120        | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)                                | E7 Sonstige laufende Erträge                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|               |  |   | 284,90             |                   |                   |                   |                   |                   |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>284,90</b>      | <b>265.410,00</b> | <b>264.430,00</b> | <b>260.680,00</b> | <b>260.680,00</b> | <b>260.680,00</b> |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 522130        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der Hausmüllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 523380        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)<br><i>Bem.: inkl. Baumarbeiten</i>                               | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.017,62          | 85.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 524400        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 74,90             |                   |                   |                   |                   |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                    | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|            | Bemerkung  |  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 532200     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)   | E11 Abschreibungen                                     |                    | 17.820,00           | 17.220,00           | 16.620,00           | 15.940,00           | 15.270,00           |
| 535100     | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)      | E11 Abschreibungen                                     |                    | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              |
| 535800     | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)    | E11 Abschreibungen                                     |                    | 311.600,00          | 302.340,00          | 297.700,00          | 297.660,00          | 297.660,00          |
| 535900     | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)           | E11 Abschreibungen                                     |                    | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen                                     |                    | 2.010,00            | 1.010,00            | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
|            |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                  | <b>41.092,52</b>   | <b>417.500,00</b>   | <b>401.540,00</b>   | <b>395.310,00</b>   | <b>394.590,00</b>   | <b>393.920,00</b>   |
|            |  | <b>Gesamt 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b> | <b>- 40.807,62</b> | <b>- 152.090,00</b> | <b>- 137.110,00</b> | <b>- 134.630,00</b> | <b>- 133.910,00</b> | <b>- 133.240,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>541150</b> | <b>Brücken, Über- &amp; Unterführungen, Gewässerdurchlässe + Bachverrohrungen</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -<br>Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 1.240,00           | 1.240,00           | 1.240,00           | 1.240,00           | 1.240,00           |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                                  |                    | <b>1.240,00</b>    | <b>1.240,00</b>    | <b>1.240,00</b>    | <b>1.240,00</b>    | <b>1.240,00</b>    |
| 523310        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und<br>ingenieurtechnische Anlagen (K)  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 535100        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel<br>und ingenieurtechnische Anlagen (K)  | E11 Abschreibungen                                    |                    | 5.960,00           | 5.960,00           | 5.960,00           | 5.960,00           | 5.960,00           |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an<br>Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                 | 2.280,83           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>2.280,83</b>    | <b>26.960,00</b>   | <b>26.960,00</b>   | <b>26.960,00</b>   | <b>26.960,00</b>   | <b>26.960,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 541150 Brücken, Über- &amp; Unterführungen, Gewässerdurchlässe + Bachverrohrungen:</b>   |   | <b>- 2.280,83</b>  | <b>- 25.720,00</b> | <b>- 25.720,00</b> | <b>- 25.720,00</b> | <b>- 25.720,00</b> | <b>- 25.720,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>541200</b> | <b>Winterdienst</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523380        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze<br>und Verkehrslenkungsanlagen (K)<br><i>Bem.: inkl. Rohrgewinn</i> | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 524700        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige<br>Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.)<br>(K)  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 860,18             | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>860,18</b>      | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 541200 Winterdienst:</b>                    | <b>- 860,18</b>    | <b>- 11.200,00</b> | <b>- 11.200,00</b> | <b>- 11.200,00</b> | <b>- 11.200,00</b> | <b>- 11.200,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>541400</b> | <b>Straßenoberflächenentwässerung</b>   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 64.969,56          | 65.000,00          | 65.000,00          | 67.000,00          | 67.000,00          | 67.000,00          |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>64.969,56</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>67.000,00</b>   | <b>67.000,00</b>   | <b>67.000,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 541400 Straßenoberflächenentwässerung:</b>  | <b>- 64.969,56</b> | <b>- 65.000,00</b> | <b>- 65.000,00</b> | <b>- 67.000,00</b> | <b>- 67.000,00</b> | <b>- 67.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr                               | Bezeichnung  |                              | Rechng.-Erg.       | Vorjahr           | Planjahr          | Planjahr          | Planjahr          | Planjahr          |
|--|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr                                  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                        | Gliederungsposition          | Vorvorjahr<br>2017 | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| Bemerkung                                |  |                              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>541500</b>                            | <b>Konzessionsabgaben</b>  |                              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 462500                                   | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben für Strom (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 115.767,50         | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 462510                                   | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben für Gas (K)   | E7 Sonstige laufende Erträge | 30.304,39          | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>Summe Ertrag:</b>                     |  |                              | <b>146.071,89</b>  | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> |
| <b>Gesamt 541500 Konzessionsabgaben:</b> |  |                              | <b>146.071,89</b>  | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>541600</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -<br>Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 6.750,00           | 6.270,00           | 5.020,00           | 4.810,00           | 4.230,00           |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich -<br>vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten,<br>Schadensersatz u.ä.) (K)<br><i>Bem.: ggfls. umzusetzen nach 442900</i> | E6 Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen            |                    | 100,00             |                    |                    |                    |                    |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                                  |                    | <b>6.850,00</b>    | <b>6.270,00</b>    | <b>5.020,00</b>    | <b>4.810,00</b>    | <b>4.230,00</b>    |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)<br><i>Bem.: Ersparung ab 2019 durch LED-Umstellung</i>                                 | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 42.092,26          | 36.000,00          | 26.000,00          | 26.000,00          | 26.000,00          | 26.000,00          |
| 523381        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -<br>Straßenbeleuchtungsanlage (K)  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 25.287,29          | 20.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 535800        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)                        | E11 Abschreibungen                                    |                    | 8.940,00           | 8.910,00           | 7.450,00           | 7.170,00           | 6.300,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>67.379,55</b>   | <b>64.940,00</b>   | <b>52.910,00</b>   | <b>51.450,00</b>   | <b>51.170,00</b>   | <b>50.300,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 541600 Straßenbeleuchtung:</b>              | <b>- 67.379,55</b> | <b>- 58.090,00</b> | <b>- 46.640,00</b> | <b>- 46.430,00</b> | <b>- 46.360,00</b> | <b>- 46.070,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                    |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>546100</b> | <b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>   |  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen      | 346,20             | 350,00             | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 523380        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze<br>und Verkehrslenkungsanlagen (K)             | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen      | 358,35             | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 535800        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen   |                    | 9.260,00           | 7.890,00          | 7.890,00          | 7.890,00          | 7.890,00          |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                      | <b>704,55</b>      | <b>10.110,00</b>   | <b>8.740,00</b>   | <b>8.740,00</b>   | <b>8.740,00</b>   | <b>8.740,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b> | <b>- 704,55</b>    | <b>- 10.110,00</b> | <b>- 8.740,00</b> | <b>- 8.740,00</b> | <b>- 8.740,00</b> | <b>- 8.740,00</b> |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>547500</b> | <b>Kommunale ÖPNV-Anlagen</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523380        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783,40             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 534900        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 70,00           | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>783,40</b>      | <b>570,00</b>   | <b>540,00</b>    | <b>540,00</b>    | <b>540,00</b>    | <b>540,00</b>    |
|               |  | <b>Gesamt 547500 Kommunale ÖPNV-Anlagen:</b>    | <b>- 783,40</b>    | <b>- 570,00</b> | <b>- 540,00</b>  | <b>- 540,00</b>  | <b>- 540,00</b>  | <b>- 540,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>551100</b> | <b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 4.596,53           | 4.890,00         | 5.140,00         | 5.190,00         | 5.300,00         | 5.400,00         |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 22,38              | 30,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 369,55             | 390,00           | 410,00           | 420,00           | 420,00           | 430,00           |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1.380,61           | 1.460,00         | 1.530,00         | 1.550,00         | 1.580,00         | 1.610,00         |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 97,61              | 100,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 840,42             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 522130        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der Hausmüllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 761,60             | 1.000,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 1.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523120        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,64              | 200,00           |                  |                  |                  |                  |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159,36             | 200,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 534600        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 490,00           | 560,00           | 560,00           | 560,00           | 560,00           |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 100,00           |                  |                  |                  |                  |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>8.294,70</b>    | <b>11.360,00</b> | <b>12.550,00</b> | <b>12.630,00</b> | <b>12.770,00</b> | <b>12.910,00</b> |

**Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020**

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition                                    | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung                                     |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |   | Gesamt 551100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | - 8.294,70         | - 11.360,00     | - 12.550,00      | - 12.630,00      | - 12.770,00      | - 12.910,00      |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |  |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>551200</b> | <b>Rad-, Fuß- / Wanderwege, Lehrpfade, Schutzhütten</b>   |  |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 523380        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)             | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 76,16              | 600,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 532200        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)  | E11 Abschreibungen   |                    | 70,00           | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             |
| 535800        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen   |                    | 80,00           | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>  | <b>76,16</b>       | <b>750,00</b>   | <b>2.150,00</b>   | <b>2.150,00</b>   | <b>2.150,00</b>   | <b>2.150,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 551200 Rad-, Fuß- / Wanderwege, Lehrpfade, Schutzhütten:</b> | <b>- 76,16</b>     | <b>- 750,00</b> | <b>- 2.150,00</b> | <b>- 2.150,00</b> | <b>- 2.150,00</b> | <b>- 2.150,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                     |                    |                    |                    |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|               | Bemerkung  |   |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>552100</b> | <b>Öffentliche Gewässer</b>  |   |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 442430        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)<br><i>Bem.: VG-Zuw. Gew. III. Ordn.</i>  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00            | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)<br><i>Bem.: Böschungssicherung "Mühlenstr.", Baumfällungen u.a.</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.097,07          | 20.000,00          | 100.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 523111        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Gewässer III.Ordnung im VG-Auftrag - Gewässerunterhaltung (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621,18             | 3.600,00           | 3.600,00            | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>27.718,25</b>   | <b>23.600,00</b>   | <b>103.600,00</b>   | <b>23.600,00</b>   | <b>23.600,00</b>   | <b>23.600,00</b>   |
|               | <b>Gesamt 552100 Öffentliche Gewässer:</b>   |   | <b>- 24.118,25</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>553100</b> | <b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 290,00          | 290,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| 431200        | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 60,00              | 100,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)                    | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.244,66           |                 |                  |                  |                  |                  |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>2.304,66</b>    | <b>390,00</b>   | <b>440,00</b>    | <b>440,00</b>    | <b>440,00</b>    | <b>440,00</b>    |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 6.535,69           | 6.880,00        | 6.720,00         | 6.790,00         | 6.930,00         | 7.060,00         |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 29,84              | 30,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 511,61             | 520,00          | 540,00           | 540,00           | 550,00           | 570,00           |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1.288,08           | 1.310,00        | 1.350,00         | 1.360,00         | 1.390,00         | 1.420,00         |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 47,93              | 100,00          |                  |                  |                  |                  |
| 522100        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.275,85           | 1.350,00        | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 490,00             | 500,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645,05             | 900,00          | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 522130        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der Hausmüllabfuhr (K)                     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331,36           | 1.800,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28,67              | 1.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523120     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)<br><i>Bem.: umgesetzt nach 523110</i>  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.059,71           | 2.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| 523130     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: 2019 = Erneuerung Gasöfen</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.103,68           | 6.000,00        | 6.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523800     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384,86             | 400,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 524400     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K)                                       | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546,82             | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 524700     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234,42             | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 529200     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 998,78             | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 534900     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 1.790,00        | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         |
| 538200     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 538320     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 180,00          | 150,00           | 150,00           | 80,00            |                  |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 10,00           | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 561500     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 24,79              | 20,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                     | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|            | Bemerkung   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562100     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (auch Gerätemieten) (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                      | 336,49             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 562510     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K)<br><i>Bem.: Baumkontrolle, Grabmalkontroll u.a.</i> | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                      | 807,94             | 900,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                      | 54,11              | 60,00              | 90,00              | 90,00              | 90,00              | 90,00              |
| 564140     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                      | 151,18             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                   | <b>19.886,86</b>   | <b>28.650,00</b>   | <b>28.900,00</b>   | <b>24.980,00</b>   | <b>25.090,00</b>   | <b>25.190,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):</b> | <b>- 17.582,20</b> | <b>- 28.260,00</b> | <b>- 28.460,00</b> | <b>- 24.540,00</b> | <b>- 24.650,00</b> | <b>- 24.750,00</b> |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>553200</b> | <b>Bestattungswesen</b>   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 432240        | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 15.297,55          | 13.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |
| 445100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                    | 8.290,00         | 8.780,00         | 8.740,00         | 8.680,00         | 8.650,00         |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>15.297,55</b>   | <b>21.290,00</b> | <b>22.780,00</b> | <b>22.740,00</b> | <b>22.680,00</b> | <b>22.650,00</b> |
| 529200        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.573,55           | 10.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>9.573,55</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
|               |   | <b>Gesamt 553200 Bestattungswesen:</b>          | <b>5.724,00</b>    | <b>11.290,00</b> | <b>11.780,00</b> | <b>11.740,00</b> | <b>11.680,00</b> | <b>11.650,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>553400</b> | <b>Ehren- und Judenfriedhöfe</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.052,70           | 1.050,00        | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>1.052,70</b>    | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 1.050,00        | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         | 1.050,00         |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           |                    | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  |
|               | <b>Gesamt 553400 Ehren- und Judenfriedhöfe:</b>  |   | <b>1.052,70</b>    |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>553410</b> | <b>Kriegsgräber</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414420        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 276,00             | 280,00          | 280,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>276,00</b>      | <b>280,00</b>   | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>    |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,00             | 280,00          | 280,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>119,00</b>      | <b>280,00</b>   | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>    | <b>280,00</b>    |
|               |  | <b>Gesamt 553410 Kriegsgräber:</b>              | <b>157,00</b>      |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                   |                   |                   |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung  |   |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>554100</b> | <b>Landschaftsschutz</b>   |   |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 523110        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)<br><i>Bem.: z.B. Heckenrückschnitt/Windschutzstreifen etc.</i>      | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 2.052,75           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 566100        | Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen -<br>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für<br>Investitionen (K)<br><i>Bem.: Ablösung "Verpflichtung zu Ausgleichsmaßnahmen Hinkelstein" - Neuplanung in 2019</i> | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                 |                    | 50.000,00          | 50.700,00          |                   |                   |                   |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>2.052,75</b>    | <b>53.000,00</b>   | <b>53.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 554100 Landschaftsschutz:</b>               | <b>- 2.052,75</b>  | <b>- 53.000,00</b> | <b>- 53.700,00</b> | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 3.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>555100</b> | <b>Kommunale Forstbewirtschaftung</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523210        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)<br><i>Bem.:</i> | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 525420        | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)<br><i>Bem.: Beförderung</i>  | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 75,00              | 80,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 564140        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                 | 364,06             | 350,00          | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>439,06</b>      | <b>530,00</b>   | <b>530,00</b>    | <b>530,00</b>    | <b>530,00</b>    | <b>530,00</b>    |
|               | <b>Gesamt 555100 Kommunale Forstbewirtschaftung:</b>  |   | <b>- 439,06</b>    | <b>- 530,00</b> | <b>- 530,00</b>  | <b>- 530,00</b>  | <b>- 530,00</b>  | <b>- 530,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>555700</b> | <b>Weinbergsschutz</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 432100        | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.684,26           | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>1.684,26</b>    | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 2.568,96           | 2.450,00          | 2.000,00          | 2.020,00          | 2.060,00          | 2.100,00          |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 7,71               |                   | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 610,00            | 500,00            | 510,00            | 520,00            | 530,00            |
| 523520        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204,98             | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 250,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 524400        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K)<br><i>Bem.: Munition usw.</i>         | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188,98             | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 562100        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (auch Gerätemieten) (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 399,99             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 564120        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 28,78              | 30,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| 568200        | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 8,00               | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>3.407,40</b>    | <b>4.300,00</b>   | <b>3.610,00</b>   | <b>3.640,00</b>   | <b>3.690,00</b>   | <b>3.740,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 555700 Weinbergsschutz:</b>           | <b>- 1.723,14</b>  | <b>- 2.600,00</b> | <b>- 1.910,00</b> | <b>- 1.940,00</b> | <b>- 1.990,00</b> | <b>- 2.040,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>555900</b> | <b>Landwirtschaftliche Wege</b>   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 414900        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 5.000,00         | 7.100,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|               | <i>Bem.: Ausgleich d. JG Wöllstein</i>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 19.700,00        | 10.210,00        | 3.100,00         | 3.100,00         | 2.210,00         |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            |                    | <b>24.700,00</b> | <b>17.310,00</b> | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>7.210,00</b>  |
| 523380        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)             | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 4.900,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 535100        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 535800        | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen                              |                    | 18.360,00        | 8.660,00         | 1.570,00         | 1.560,00         | 670,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           |                    | <b>23.340,00</b> | <b>13.740,00</b> | <b>6.650,00</b>  | <b>6.640,00</b>  | <b>5.750,00</b>  |
|               | <b>Gesamt 555900 Landwirtschaftliche Wege:</b>  |   |                    | <b>1.360,00</b>  | <b>3.570,00</b>  | <b>1.450,00</b>  | <b>1.460,00</b>  | <b>1.460,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>561100</b> | <b>Allgemeiner Umweltschutz</b>   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 522130        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Abfallbeseitigung (Bauschutt, Grünabfälle usw) außerhalb der<br>Hausmüllabfuhr (K) | E10 Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 595,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 563900        | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)   | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen                 | 590,81             | 700,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>1.185,81</b>    | <b>1.200,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 561100 Allgemeiner Umweltschutz:</b>        | <b>- 1.185,81</b>  | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr                                 | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       | Vorjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|--|--|--|--------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kontonr                                    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                          | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr<br>2017 | 2018    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| Bemerkung                                  |  |  |                    |         |          |          |          |          |
| <b>573110</b>                              | <b>Märkte "Wochenmarkt"</b>  |  |                    |         |          |          |          |          |
| 502210                                     | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)          | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen |                    |         |          |          |          |          |
| 503200                                     | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)                       | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen |                    |         |          |          |          |          |
| 505200                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen |                    |         |          |          |          |          |
| <b>Summe Aufwand:</b>                      |  |  |                    |         |          |          |          |          |
| <b>Gesamt 573110 Märkte "Wochenmarkt":</b> |  |  |                    |         |          |          |          |          |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>573210</b> | <b>Bürgerhäuser "Haus der Begegnung"</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 2.460,00        | 2.460,00         | 2.460,00         | 2.460,00         | 2.460,00         |
| 432100        | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 3.318,00           | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)<br><i>Bem.: umgesetzt nach 442900</i>   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 86,00              | 100,00          |                  |                  |                  |                  |
| 442900        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)<br><i>Bem.: umgesetzt von 442590</i>  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    |                 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>3.404,00</b>    | <b>5.560,00</b> | <b>5.560,00</b>  | <b>5.560,00</b>  | <b>5.560,00</b>  | <b>5.560,00</b>  |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 5.530,30           | 6.200,00        | 3.420,00         | 3.460,00         | 3.520,00         | 3.600,00         |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 28,46              | 30,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 442,99             | 470,00          | 270,00           | 280,00           | 280,00           | 290,00           |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1.176,52           | 1.340,00        | 800,00           | 810,00           | 820,00           | 840,00           |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 11,74              | 20,00           | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 522100        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.824,97           | 3.600,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.592,03           | 1.800,00        | 1.900,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143,47             | 300,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                   |
|------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                     | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022  |
|            | Bemerkung  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 523130     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 589,65             | 4.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00          |
| 524400     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B.Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 355,93             | 400,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00            |
| 534700     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden (K)   | E11 Abschreibungen                                      |                    | 3.290,00           | 3.290,00           | 3.290,00           | 3.290,00           | 3.280,00          |
| 538320     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                                      |                    | 320,00             | 310,00             | 310,00             | 310,00             | 300,00            |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                                      |                    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 500,00            |
| 562510     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K)    | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                      | 56,52              | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00            |
| 563410     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                      | 207,85             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00            |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                      | 170,81             | 180,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00            |
|            |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                   | <b>13.131,24</b>   | <b>23.650,00</b>   | <b>16.140,00</b>   | <b>15.900,00</b>   | <b>15.970,00</b>   | <b>15.260,00</b>  |
|            |  | <b>Gesamt 573210 Bürgerhäuser "Haus der Begegnung":</b> | <b>- 9.727,24</b>  | <b>- 18.090,00</b> | <b>- 10.580,00</b> | <b>- 10.340,00</b> | <b>- 10.410,00</b> | <b>- 9.700,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>573300</b> | <b>Gemeindehallen und -zentren</b>   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 414420        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 12.200,00        |                  |                  |                  |                  |
|               | <i>Bem.: einmalige Zuweisung Austausch der LED-Beleuchtung</i>   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 10.890,00        | 10.350,00        | 10.350,00        | 10.350,00        | 10.350,00        |
| 432100        | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 4.595,00           | 4.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 947,29             | 200,00           |                  |                  |                  |                  |
|               | <i>Bem.: umgesetzt nach 442900</i>   |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442900        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|               | <i>Bem.: umgesetzt von 442590</i>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 481200        | sonstige Leistungsabrechnungen (K)   | E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
|               | <i>Bem.: Energieeinspeisung an KITA Rasselbande</i>  |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>5.542,29</b>    | <b>30.290,00</b> | <b>18.550,00</b> | <b>18.550,00</b> | <b>18.550,00</b> | <b>18.550,00</b> |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1.795,37           | 1.640,00         | 20.700,00        | 20.930,00        | 21.340,00        | 21.770,00        |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 7,89               | 10,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    |                  | 1.510,00         | 1.530,00         | 1.560,00         | 1.590,00         |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 495,75             | 470,00           | 4.160,00         | 4.210,00         | 4.290,00         | 4.380,00         |
| 522100        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Heizenergie inkl. Heizstrom) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.352,72           | 10.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.789,86           | 11.000,00        | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 522120     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.645,68           | 3.700,00        | 2.400,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 523130     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: Umrüstung der Lüftungssteuerung</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.157,54           | 40.000,00       | 21.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 523700     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)<br><i>Bem.: Schankanlage, Beschallungsanlage etc.</i>  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.071,83           | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 523800     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436,09             | 1.500,00        | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 524400     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial (z.B. Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, )Düngemittel (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.152,76           | 700,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 524700     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 999,47             | 1.200,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 529200     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704,16             | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 534700     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 27.220,00       | 25.880,00        | 25.880,00        | 25.880,00        | 25.880,00        |
| 538320     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 2.020,00        | 1.830,00         | 760,00           | 690,00           | 650,00           |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 870,00          | 640,00           | 620,00           | 620,00           | 620,00           |
| 562510     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 369,19             | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                               | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|            | Bemerkung   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563100     | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (inkl. Verbrauchsmaterial für Geräte - Toner etc.) (K)                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                | 82,13              | 100,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 563410     | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)                            | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                | 515,83             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                | 2.100,20           | 2.150,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>                             | <b>35.676,47</b>   | <b>106.580,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>90.410,00</b>   | <b>90.860,00</b>   | <b>91.370,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 573300 Gemeindehallen und -zentren:</b> | <b>- 30.134,18</b> | <b>- 76.290,00</b> | <b>- 86.450,00</b> | <b>- 71.860,00</b> | <b>- 72.310,00</b> | <b>- 72.820,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>573400</b> | <b>Allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)<br><i>Bem.: Plakatwerbung und Wiegehaus</i>  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 94,63              | 80,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>94,63</b>       | <b>80,00</b>    | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>     |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,00              | 20,00           | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: Wiegehaus u.ä.</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 534900        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 10,00           | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 26,25              | 30,00           | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>39,25</b>       | <b>160,00</b>   | <b>170,00</b>    | <b>170,00</b>    | <b>170,00</b>    | <b>170,00</b>    |
|               | <b>Gesamt 573400 Allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b>  |   | <b>55,38</b>       | <b>- 80,00</b>  | <b>- 90,00</b>   | <b>- 90,00</b>   | <b>- 90,00</b>   | <b>- 90,00</b>   |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>573500</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen - Freizeitanlagen u. sonstige</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442590        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Schadensersatz u.ä.) (K)<br><i>Bem.: umgesetzt nach 442900</i>                                   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 170,50             | 50,00           |                  |                  |                  |                  |
| 442900        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)<br><i>Bem.: umgesetzt von 442590</i>  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                    |                 | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>170,50</b>      | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     |
| 502210        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 19.608,06          | 21.690,00       | 6.150,00         | 6.220,00         | 6.340,00         | 6.470,00         |
| 502220        | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 99,51              | 100,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 503200        | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 1.329,19           | 2.300,00        | 940,00           | 950,00           | 960,00           | 980,00           |
| 504200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 4.387,35           | 4.090,00        | 1.160,00         | 1.180,00         | 1.200,00         | 1.220,00         |
| 509100        | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 95,94              | 70,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382,41             | 500,00          | 1.300,00         | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 523120        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,95              | 500,00          | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28,56              | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 524700        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,92              | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 534200        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)  | E11 Abschreibungen                              |                    | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   |
|            | Bemerkung   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 534900     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)   | E11 Abschreibungen  |                    | 260,00             | 260,00             | 260,00             | 260,00             | 260,00             |
| 538320     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen  |                    | 90,00              | 90,00              | 90,00              | 90,00              | 90,00              |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 67,75              | 70,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
|            |   | <b>Summe Aufwand:</b>   | <b>26.060,64</b>   | <b>30.820,00</b>   | <b>12.630,00</b>   | <b>11.730,00</b>   | <b>11.880,00</b>   | <b>12.050,00</b>   |
|            |   | <b>Gesamt 573500 Öffentliche Einrichtungen - Freizeitanlagen u. sonstige:</b> | <b>- 25.890,14</b> | <b>- 30.770,00</b> | <b>- 12.580,00</b> | <b>- 11.680,00</b> | <b>- 11.830,00</b> | <b>- 12.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>573510</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen - Marktstr. 2</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 1.360,00        | 1.360,00         | 1.360,00         | 1.360,00         | 1.360,00         |
| 441200        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Standgelder u.ä. (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 4.560,00           | 4.600,00        | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.600,00         |
| 441210        | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 720,00             | 720,00          | 1.440,00         | 1.440,00         | 1.440,00         | 1.440,00         |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>5.280,00</b>    | <b>6.680,00</b> | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.400,00</b>  |
| 522110        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie (Stromkosten) (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,65              | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 522120        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 802,34             | 800,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523130        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.995,01           | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31,26              | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 524700        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Streusalz, Baustoffe, etc.) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115,07             | 150,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 534100        | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)   | E11 Abschreibungen                              |                    | 1.820,00        | 1.820,00         | 1.820,00         | 1.820,00         | 1.820,00         |
| 561100        | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen und -befähigungen (z.B. Untersuchungen für Feuerwehrleute) (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              |                    | 50,00           |                  |                  |                  |                  |
| 562510        | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen (Honorar) einschl. Reisekosten an Sachverständige, Schornsteinfeger etc. (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 30,94              | 50,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 564110        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 57,74              | 80,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>6.077,01</b>    | <b>3.700,00</b> | <b>3.920,00</b>  | <b>3.920,00</b>  | <b>3.920,00</b>  | <b>3.920,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition                                    | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|            | Bemerkung                                     |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |   | Gesamt 573510 Öffentliche Einrichtungen - Marktstr. 2: | - 797,01           | 2.980,00        | 3.480,00         | 3.480,00         | 3.480,00         | 3.480,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>575200</b> | <b>Tourismusförderung</b>   |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563900        | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)   | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen    | 123,94             | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 564200        | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen    | 250,00             | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                    | <b>373,94</b>      | <b>450,00</b>   | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    |
|               |   | <b>Gesamt 575200 Tourismusförderung:</b> | <b>- 373,94</b>    | <b>- 450,00</b> | <b>- 450,00</b>  | <b>- 450,00</b>  | <b>- 450,00</b>  | <b>- 450,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.        |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017  | Vorjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|               | Bemerkung   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>611100</b> | <b>Steuern und anteilige Gemeinschaftssteuern</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 401100        | Realsteuern - Grundsteuer A (K)   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 28.876,67           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           |
| 401200        | Realsteuern - Grundsteuer B (K)   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 614.753,32          | 618.000,00          | 620.000,00          | 624.000,00          | 630.000,00          | 635.000,00          |
| 401310        | Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 2.212.551,82        | 2.336.000,00        | 2.220.000,00        | 2.200.000,00        | 2.200.000,00        | 2.200.000,00        |
| 402100        | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 1.989.127,55        | 1.933.800,00        | 2.017.800,00        | 2.017.800,00        | 2.017.800,00        | 2.017.800,00        |
| 402200        | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)  | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 195.405,50          | 183.700,00          | 268.500,00          | 268.500,00          | 268.500,00          | 268.500,00          |
| 403300        | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K)  | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 15.671,00           | 15.500,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>   | <b>5.056.385,86</b> | <b>5.116.200,00</b> | <b>5.172.500,00</b> | <b>5.156.500,00</b> | <b>5.162.500,00</b> | <b>5.167.500,00</b> |
| 565510        | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                               |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>  |                     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|               |   | <b>Gesamt 611100 Steuern und anteilige Gemeinschaftssteuern:</b> | <b>5.056.385,86</b> | <b>5.116.100,00</b> | <b>5.172.400,00</b> | <b>5.156.400,00</b> | <b>5.162.400,00</b> | <b>5.167.400,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)               | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  |
|               | Bemerkung   |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>611300</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                               |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 411130        | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K) | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige | 204.345,00         | 219.100,00        | 219.100,00        | 219.100,00        | 219.100,00        | 219.100,00        |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                                  | <b>204.345,00</b>  | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> |
|               |   | <b>Gesamt 611300 Allgemeine Zuweisungen:</b>          | <b>204.345,00</b>  | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>219.100,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.          |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017    | Vorjahr<br>2018       | Planjahr<br>2019      | Planjahr<br>2020      | Planjahr<br>2021      | Planjahr<br>2022      |
|               | Bemerkung   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>611500</b> | <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 544110        | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K) | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | - 10.913,00           | 100,00                |                       |                       |                       |                       |
|               | <i>Bem.: Rückzahlung, da Gew.-St.-Umlage höher ist</i>                                    |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 544120        | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)                               | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | 31.048,00             | 7.000,00              | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 544210        | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)                                   | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | 2.143.409,00          | 2.262.700,00          | 2.350.500,00          | 2.355.000,00          | 2.355.000,00          | 2.355.000,00          |
| 544230        | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)                            | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | 1.479.858,00          | 1.562.200,00          | 1.622.900,00          | 1.622.900,00          | 1.622.900,00          | 1.622.900,00          |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>  | <b>3.643.402,00</b>   | <b>3.832.000,00</b>   | <b>3.973.500,00</b>   | <b>3.978.000,00</b>   | <b>3.978.000,00</b>   | <b>3.978.000,00</b>   |
|               |   | <b>Gesamt 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>              | <b>- 3.643.402,00</b> | <b>- 3.832.000,00</b> | <b>- 3.973.500,00</b> | <b>- 3.978.000,00</b> | <b>- 3.978.000,00</b> | <b>- 3.978.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.        |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                | Gliederungsposition  | Vorvorjahr<br>2017  | Vorjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|               | Bemerkung  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>611600</b> | <b>Steuerbeteiligungen</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 543100        | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. -<br>Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen | 390.825,01          | 440.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>  | <b>390.825,01</b>   | <b>440.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|               |  | <b>Gesamt 611600 Steuerbeteiligungen:</b>                        | <b>- 390.825,01</b> | <b>- 440.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr                                 | Bezeichnung  |                                 | Rechng.-Erg.       | Vorjahr           | Planjahr          | Planjahr          | Planjahr          | Planjahr          |
|--|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr                                    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                    | Gliederungsposition             | Vorvorjahr<br>2017 | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| Bemerkung                                  |  |                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>611700</b>                              | <b>Ausgleichsleistungen</b>                                      |                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 405210                                     | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 244.316,34         | 230.200,00        | 210.000,00        | 210.000,00        | 210.000,00        | 210.000,00        |
| <b>Summe Ertrag:</b>                       |  |                                 | <b>244.316,34</b>  | <b>230.200,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |
| <b>Gesamt 611700 Ausgleichsleistungen:</b> |  |                                 | <b>244.316,34</b>  | <b>230.200,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Gliederungsposition                               | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
|               | Bemerkung   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>612100</b> | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 472100        | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinsen aus Stundung und Verrentung (K)           | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge        | 34,00              | 100,00          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 479200        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)   | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge        | 11.784,00          | 3.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 479900        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (Dividende, Verpätungszuschläge usw.) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge        | 645,07             | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                              | <b>12.463,07</b>   | <b>3.150,00</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
|               |   | <b>Gesamt 612100 Zinsen und ähnliche Erträge:</b> | <b>12.463,07</b>   | <b>3.150,00</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

| Produkt-Nr    | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.        |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonnr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungsposition                                     | Vorvorjahr<br>2017  | Vorjahr<br>2018     | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    |
|               | Bemerkung  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>612200</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 575110        | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)                             | E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen | 622,82              | 1.130,00            | 1.130,00            | 1.130,00            |                     |                     |
| 575120        | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)                         | E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen | 9.309,03            | 8.870,00            | 8.420,00            | 7.960,00            | 7.490,00            | 1.800,00            |
| 579100        | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen | 14.502,00           | 2.500,00            | 22.000,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                   | <b>24.433,85</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>31.550,00</b>    | <b>11.590,00</b>    | <b>9.990,00</b>     | <b>4.300,00</b>     |
|               |  | <b>Gesamt 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>  | <b>- 24.433,85</b>  | <b>- 12.500,00</b>  | <b>- 31.550,00</b>  | <b>- 11.590,00</b>  | <b>- 9.990,00</b>   | <b>- 4.300,00</b>   |
|               |  | <b>Ertrag Gesamt:</b>                                   | <b>7.088.717,96</b> | <b>7.421.570,00</b> | <b>7.870.820,00</b> | <b>8.495.080,00</b> | <b>7.637.660,00</b> | <b>7.697.090,00</b> |
|               |  | <b>Aufwand Gesamt:</b>                                  | <b>6.181.999,53</b> | <b>7.310.410,00</b> | <b>7.859.840,00</b> | <b>7.690.410,00</b> | <b>7.603.210,00</b> | <b>7.636.520,00</b> |
|               |  | <b>Gesamt:</b>  | <b>906.718,43</b>   | <b>111.160,00</b>   | <b>10.980,00</b>    | <b>804.670,00</b>   | <b>34.450,00</b>    | <b>60.570,00</b>    |

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein  
 Nachkommastellen gedruckt: Ja  
 Anzeige Ertragskonten: Ja  
 Anzeige Aufwandskonten: Ja  
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019