

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde  
Hettenleidelheim  
für das Jahr  
2020**





# INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2017
  - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
  - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
  - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
  - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
  - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
  - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
  - **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

## ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
ASV-Halle.....	424101
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen.....	626001
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
"Erdekaut".....	554001
Feldwege.....	555901
Festhalle "Gut Heil".....	573122
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gaswerk.....	532101
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
"Haus der Vereine".....	573121
Heimatspflege.....	281001
Hundesteuer.....	611001
Judenfriedhof.....	553401
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Kerwe.....	573111
Kinderspielplätze.....	366001
Kindertagesstätten.....	365201- 365203
Kirchen.....	291001
Kommunale Sportstätten.....	424101
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	611301
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001

Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501
Neujahrsempfang.....	111301
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen .....	111301
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Photovoltaikanlage.....	623001
Planungsangelegenheiten.....	511001
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Schwimmbad, AöR.....	421001
Seniorengedertstage.....	111001
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Sportpark.....	424101
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungen.....	612501
Tourismusförderung.....	575001
Umlagen.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
- Kreis.....	611001
Umlegungen.....	511601
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftsförderung.....	571101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

## **STATISTISCHE ANGABEN**

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2019	3.146
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2018	3.093
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2014	3.081
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2009	3.108
2.	Zahl der Haushaltungen	965
3.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	5,07 km <sup>2</sup>
4.	Zahl der bis 2025 einzuschulenden Kindern	166

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2020

### der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

#### 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 weist folgende vorläufige Abschlusszahlen aus:

##### a) *Ergebnishaushalt*

Erträge	5.129.745 €
Aufwendungen	5.302.230 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 172.485 €</b>

##### b) *Ergebnisrechnung*

Erträge	5.656.212,48 €
Aufwendungen	5.258.436,19 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>+ 427.441,29 €</b>

Die Verbesserung beim Jahresabschluss ist vor allen Dingen auf Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A und im Bereich der Kindertagesstätten (Personalkostenzuschüsse, Zuweisungen Beitragsfreiheit) zurückzuführen. Außerdem wurde dem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich ein Betrag von 116.244 € entnommen. Auf der Aufwandsseite wurde der Ansatz für Gebäude- und Straßenerhaltung nicht ausgeschöpft. Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen gab es Einsparungen. Durch die erhöhte Schlüsselzuweisung A musste auch mehr Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abgeführt werden.

##### c) *Finanzhaushalt*

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.131.365 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.358.000 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 226.635 €</b>

##### d) *Finanzrechnung*

Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.711.448,82 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.848.334,38 €
<b>Saldo (Veränderung der liquiden Mittel)</b>	<b>- 136.885,56 €</b>

Dies ist eine Verbesserung von 89.749,44 € zur Haushaltsplanung.



## 2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Einschließlich der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan weist der Haushaltsplan 2019 folgende Endzahlen aus:

### Ergebnishaushalt

Erträge	5.712.005 €
Aufwendungen	5.617.130 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>94.875 €</b>

### Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>233.125 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.100 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 760.400 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>527.275 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.083.905 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.083.905 €

In den Auszahlungen war eine Abnahme von Liquiditätskrediten (Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 33.425 €** enthalten.

### **3. Produktorientierter Haushalt**

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte (TH) zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Produktrahmenplanes zu gliedern. So wurden für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim zwei Teilhaushalte gebildet, die man sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wieder findet.

Teilhaushalt 1 – Allgemein (beinhaltet die Hauptproduktbereiche 1 – 5)

- Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur
- Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend
- Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport
- Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 2 – Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

- Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Folgende Leistungen wurden für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim gebildet:

#### **Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt**

- 111001 - Verwaltungssteuerung
- 111301 - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
- 111401 - Gremien
- 114201 - Liegenschaften
- 114301 - Bauhof
- 114501 - Sonstige zentrale Dienste
- 114601 - Versicherungen
- 116201 - Kasse
- 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291001 - Förderung von Kirchengemeinde
- 362001 - Jugend- und Vereinsarbeit
- 365201 - Kindertagesstätte „Am Wiesenpfad – Gelbes Haus“
- 365202 - Kindertagesstätte „Am alten Steinbruch“
- 365203 - Kindertagesstätte „Am Wiesenpfad – Blaues Haus“
- 366001 - Kinderspielplätze
- 421001 - Förderung des Sports
- 424101 - Kommunale Sportstätten und Bäder
- 511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511601 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 537101 - Kommunale Abfallwirtschaft
- 541001 - Gemeindestraßen
- 541501 - Konzessionsabgaben
- 551001 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen
- 553401 - Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
- 554001 - Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555101 - Kommunale Forstbetriebe
- 555901 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 571101 - Wirtschaftsförderung
- 573111 - Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte

573121 - „Alte Schule“  
573122 - Festhalle „Gut Heil“  
575001 - Tourismusförderung

## **Teilhaushalt 2 – Finanzen**

611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen  
611320 - Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)  
612101 - Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer  
612201 - Zinsen Darlehen, Kassenkredite  
612501 - Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)  
623001- Photovoltaikanlage  
626001 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## 4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung für das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	5.631.185 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.842.490 €
Jahresfehlbedarf	- 211.305 €

### Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.426.510 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.441.510 €

In den Einzahlungen ist eine Zunahme von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 284.975 €** enthalten. Durch diese Position erfolgt der Ausgleich des Finanzhaushaltes.

### 4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze über die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird) und Abschreibungen.

### 4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2020. Auch sind die voraussichtlichen Ansätze der Folgejahre aufgeführt.

Der Finanzhaushalt enthält keine Auflösungen von Sonderposten und keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen, weil diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Tilgung und die Investitionen.

## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (bzw. Einzahlungen und Auszahlungen)

### 5.1 Ergebnishaushalt Erträge

#### 5.1.1 Schlüsselzuweisungen

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Finanzkraft der Ortsgemeinde. Diese liegt für die Festsetzung für das Jahr 2020 mit 724,10 € um 154,98 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 879,08 € (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, 2019: 834,98 €).

Für die Schlüsselzuweisung B2 wurde ein Grundbetrag von 1.409 € (Vorjahr 1.368 €) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisung A und B2:

Rechnungsergebnis 2018	501.564,00 €
Haushaltsansatz 2019	676.400 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>731.000 €</b>

#### 5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage für das Jahr 2020 werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen.

Rechnungsergebnis 2018	1.478.386,91 €
Haushaltsansatz 2019	1.521.330 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>1.611.400 €</b>

#### 5.1.3 Grundsteuern

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2018	289.706,98 €
Haushaltsansatz 2019	350.950 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>313.750 €</b>

#### 5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Rechnungsergebnis 2018	450.641,56 €
Haushaltsansatz 2019	596.900 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>486.600 €</b>

### 5.1.5 Auflösung der Sonderposten

Für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend den Abschreibungen aufzulösen sind.

Rechnungsergebnis 2018	245.470,07 €
Haushaltsansatz 2019	208.750 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>243.150 €</b>

## 5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

### 5.2.1 Personalausgaben

Die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Rückstellungen ([Ehrensold, Resturlaub, Überstunden] und Sitzungsgelder) stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2018	1.838.035,07 €
Haushaltsansatz 2019	2.001.770 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>2.062.080 €</b>

### 5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2018	59.373,24 €
Haushaltsansatz 2019	104.600 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>150.400 €</b>

### 5.2.3 Abschreibungen

Rechnungsergebnis 2018	400.228,55 €
Haushaltsansatz 2019	349.450 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>384.700 €</b>

### 5.2.4 Aufwendungen Freibad

Rechnungsergebnis 2018	109.717,25 €
Haushaltsansatz 2019	125.000 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>128.000 €</b>

## 5.2.5 Finanzaufwendungen

### Kreditzinsen

Bei den Zinsausgaben für Investitions- und Kassenkredite ergibt sich folgende Entwicklung:

Rechnungsergebnis 2018	79.125,17 €
Haushaltsansatz 2019	67.600 €
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>54.130 €</b>

Auf die Schuldenübersicht wird ebenfalls verwiesen.

### Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie seit 2018 auch Schulumlage

Die an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen entwickeln sich wie folgt:

Rechnungsergebnis 2018	2.128.807,00 €	(29,89 %, 7,68773 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2019	2.296.920,00 €	(30,44 %, ≈ 7,63 % und 43,6 %)
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>2.457.950 €</b>	(31,46 %, ≈ 7,04 % und 43,6 %)

## 6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden

### 6.1 Finanzhaushalt, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des betreffenden Haushaltsjahres. Außer den Auflösungen der Sonderposten und den Abschreibungen sowie der Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Ehrensold wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt übernommen. Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendige Kreditaufnahmen.

Die für das **Jahr 2020** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### Leistung 14201 – Liegenschaften

Erwerb von Bauerwartungsland im Schulwiesengraben	70.000 €
Anbau eines Lagerraumes o. ä. an das Waldhaus	15.000 €

#### Leistung 114301 – Bauhof

Kauf Fahrzeug	16.000 €
Kauf Multicar/Aufsitzrasenmäher	20.000 €
Kauf Laubbläser	600 €

#### Leistung 365201 – KiTa „Am Wiesenpfad – Gelbes Haus“ diverse Einrichtungsgegenstände

8.000 €

#### Leistung 365202 – KiTa „Am Alten Steinbruch“ Eventualposition für Einrichtungsgegenstände

2.000 €

#### Leistung 365203 – KiTa „Am Wiesenpfad – Blaues Haus“ wetterfeste Sitzgruppe

1.800 €

#### Leistung 541001 – Gemeindestraßen

Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	91.200 €
Ringschluss Fabrikstraße (Endausbau Erschließung Gewerbegebiet)	10.000 €
Ausbaumaßnahme Oberhaide - Restkosten -	79.000 €
Ausbaumaßnahme Waldblick	60.000 €

#### 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wiederherstellung Friedhofsmauer - Restkosten -	56.000 €
---	----------

#### Leistung 573121 – Gemeinschaftshaus „Haus der Vereine“

Energetische Sanierung - Restkosten -	326.500 €
Erneuerung Fenster und Außentüren - Restkosten -	27.100 €

#### Leistung 573122 – Festhalle „Gut Heil“

Eventualposition für Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
--	-------

insgesamt 783.700 €



Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen, Beiträge und Erlöse erwartet:

Leistung 541001 – Gemeindestraßen

I-Stock 2016 für Ausbau Oberhaide - Restzuwendung -	29.600 €
anteiliger I-Stock 2016 für Oberflächenentwässerung	16.400 €
wiederkehrende Ausbaubeiträge	295.500 €

Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen

Grabnutzungsentgelte	20.000 €
----------------------	----------

Leistung 573121 – Gemeinschaftshaus „Haus der Vereine“

I-Stock 2018 für energetische Sanierung	213.900 €
---	-----------

insgesamt	575.400 €
-----------	-----------

Der Fehlbetrag in Höhe von 208.300 € kann über Kreditaufnahme finanziert werden.

## 6.2 Vermögen

Zum 31.12.2017 beträgt die Gesamtbilanzsumme 20.198.973,23 € und das Eigenkapital 3.615.387,07 €.

Die Gesamtbilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 vorläufig 20.864.706,59 €.

## 6.3 Schulden

Schuldenstand 01.01.2020	3.019.850,92 €
Tilgung 2020	211.491,74 €
geplante Neuaufnahme 2020	208.300,00 €
Neuaufnahme 2019 (wird nur zum Teil benötigt)	760.400,00 €
Schuldenstand 31.12.2020	3.777.059,18 €

Inwieweit es von Nöten sein wird, die mit Nachtragshaushaltssatzung 2019 festgesetzte Kreditneuaufnahme in voller Höhe (760.400 €) auszuschöpfen, wird sich beim Jahresabschluss ergeben. Zurzeit kann man davon ausgehen, dass ein Betrag von 440.000 € ausreichend sein wird.



# **Bilanz**

## **zum 31.12.2017**

# Bilanz in Kontoform 2017

14.01.2020

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

14:24:10

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	19.714.347,36	20.063.842,18	<b>1. Eigenkapital</b>	3.615.387,07	3.575.145,24
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	956.939,70	980.947,80	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	4.961.476,50	5.704.230,04
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	116.082,94	111.015,33	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.386.331,26	- 2.129.084,80
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	840.856,76	869.932,47	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.241,83	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.357.395,43	5.108.567,17
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	116.244,00	
1.2. Sachanlagen	14.762.798,19	14.921.973,23	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.842.287,16	4.711.982,38
1.2.1. Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.139.091,18	2.171.167,61
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	477.147,06	477.882,42	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.316.267,78	2.449.426,15
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.772.671,79	3.823.262,41	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	386.928,20	91.388,62
1.2.4. Infrastrukturvermögen	8.423.063,27	8.629.287,55	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.871,78	12.642,44
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.303,54	1.380,22	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	66.518,27	68.163,29	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	179.691,81	174.541,96
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	222.659,88	249.581,32	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.359,51	255.194,34	2.7. sonstige Sonderposten	205.300,68	209.400,39
1.2.9. Pflanzen, Tiere	12.850,08	13.525,92	3. Rückstellungen	321.110,34	145.047,74
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	255.482,29	90.953,26	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.822,00	83.353,00
1.3. Finanzanlagen	3.994.609,47	4.160.921,15	3.2. Steuerrückstellungen	154.367,61	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	72.920,73	61.694,74
1.3.3. Beteiligungen	1.030.333,57	1.030.333,57	4. Verbindlichkeiten	10.896.687,23	11.587.896,32
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.963.675,90	3.129.987,58	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.168.990,40	3.363.035,39

# Bilanz in Kontoform 2017

14.01.2020

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

14:24:10

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.168.990,40	3.363.035,39
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		6.738,53
2. Umlaufvermögen	481.606,21	346.314,78	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	99.038,48	99.038,48	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.131,85	20.324,65
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	99.038,48	99.038,48	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.453,04
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	382.567,73	247.276,30	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.673.719,98	8.142.645,84
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	349.191,79	93.296,04	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.845,00	53.698,87
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.291,09	124.299,74	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.393,16	570,52
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.882,15	6.524,15			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	998,60	29.878,72			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 4.795,90	- 6.722,35			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.019,66	7.070,03			

**Bilanz in Kontoform 2017**

14.01.2020

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

14:24:10

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2016</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.019,66	7.070,03			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	20.198.973,23	20.417.226,99	Summe Passiv	20.198.973,23	20.417.226,99

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2020

vom \_\_.\_\_.2020

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.631.185 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.842.490 €</u>
<b>E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>-211.305 €</b>

2. *im Finanzhaushalt*

<b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>	<b>-73.455 €</b>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	575.400 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>783.700 €</u>
<b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf</u></b>	<b>-208.300 €</b>
<b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>281.755 €</u></b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>208.300 €</u>
<b>zusammen auf</b>	<b>208.300 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland festgelegt.

#### **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	305 %
- Grundsteuer B auf	370 %
- Gewerbesteuer auf	377 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt 2020 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

- für den ersten Hund	72 €
- für den zweiten Hund	96 €
- für jeden weiteren Hund	120 €

#### **§ 6 Beiträge**

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	6 €/ha
--	--------

#### **§ 7 Stellplatzverpflichtungen**

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt auf 5.000 €.

#### **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich 4.042.828,36 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 4.137.703,36 € und zum 31.12.2020 3.926.398,36 €.

#### **§ 9 Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Ortsbürgermeister, den \_\_.\_\_.2020

(Blaga)  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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 wurden mit Schreiben vom \_\_.\_\_.2020, Az.: erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_.\_\_.\_\_\_\_ bis \_\_.\_\_.\_\_\_\_ während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den \_\_.\_\_.2020

(Rüttger)  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.241.125,45	2.492.580,00	2.435.600,00	2.475.600,00	2.520.300,00	2.579.400,00
	401100   Grundsteuer A	5.227,93	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	401200   Grundsteuer B	284.479,05	345.700,00	308.500,00	308.500,00	309.000,00	309.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	386.696,00	420.000,00	486.600,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	159.326,21	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 95.380,65	- 57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.288.300,09	1.310.120,00	1.381.000,00	1.412.600,00	1.464.600,00	1.518.600,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.569,38	82.010,00	87.900,00	88.600,00	77.400,00	78.900,00
	403300   Hundesteuer	21.624,00	22.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	766,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	405210   Familienleistungsausgleich vom Land	117.517,44	129.200,00	142.500,00	146.800,00	150.200,00	153.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.613.863,90	2.578.630,00	2.679.600,00	2.707.550,00	2.748.700,00	2.787.100,00
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	278.221,00	452.900,00	484.300,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	411130   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	223.343,00	223.500,00	246.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
	414410   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	276,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414420   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.746,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	262.778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422   Zuweisung für Sonderprogramme	17.530,74	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	10.290,00	10.530,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	1.481.275,56	1.320.000,00	1.316.000,00	1.355.000,00	1.395.000,00	1.435.400,00
	414432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	27.671,41	243.700,00	142.700,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	414435   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	130.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.740,83	95.600,00	108.650,00	110.900,00	109.050,00	104.050,00
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.099,68	4.150,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.101,72	208.170,00	207.900,00	209.500,00	205.200,00	199.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	10.420,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	56.880,86	60.000,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	23.324,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.645,87	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	436500   Jagdpacht	3.901,43	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	132.782,44	98.950,00	119.700,00	119.700,00	115.700,00	110.100,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.847,12	10.050,00	10.800,00	10.600,00	10.300,00	10.000,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>137.393,76</b>	<b>123.545,00</b>	<b>123.315,00</b>	<b>123.315,00</b>	<b>125.315,00</b>	<b>125.315,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.015,47	50.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	441200   Mieten und Pachten	1.742,18	1.950,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	441210   Mieten und Pachten - Miete	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	556,77	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441230   Mieten und Pachten - Pachten	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441290   Jagdpacht	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	56.867,28	57.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,63	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	441930   Entgelte für Stromeinspeisung	6.083,84	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>145.489,99</b>	<b>137.800,00</b>	<b>24.370,00</b>	<b>26.170,00</b>	<b>26.170,00</b>	<b>26.170,00</b>
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.048,71	121.050,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442591   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	37.977,31	0,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7	Sonstige laufende Erträge	227.314,68	97.350,00	95.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	4.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	22.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	82.579,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	9.450,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
	466290   Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491100   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	116.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.605.289,50</b>	<b>5.638.075,00</b>	<b>5.565.985,00</b>	<b>5.622.135,00</b>	<b>5.705.685,00</b>	<b>5.797.285,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.845.793,07	2.014.770,00	2.078.580,00	2.125.150,00	2.177.600,00	2.232.100,00
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.992,00	25.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	13.157,49	11.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	7.758,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.412.351,47	1.493.800,00	1.542.800,00	1.579.000,00	1.619.100,00	1.661.100,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	28.400,00	29.450,00	30.050,00	30.850,00	31.550,00
	502991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	104.856,68	121.220,00	125.170,00	127.950,00	131.200,00	134.500,00
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	283.836,86	314.450,00	323.060,00	330.050,00	338.350,00	346.850,00
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	3.547,77	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	508210   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517101   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.640,09	555.300,00	584.750,00	420.450,00	423.650,00	396.850,00
	522110   Aufwendungen für Heizung	23.071,84	27.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	12.912,24	14.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	51.992,56	78.200,00	76.050,00	59.650,00	59.850,00	60.050,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	59.170,65	100.600,00	146.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	523119   Unterhaltung VfR Sportpark	147,59	3.500,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33.017,34	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.677,68	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	32.686,14	36.500,00	50.000,00	31.700,00	31.700,00	4.700,00
	523382   Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	20.982,07	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.367,61	6.800,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,20	4.200,00	5.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524200   Essenskosten	33.146,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
	524500   Budget	11.586,44	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	524580   Aufwendungen für Sonderprogramme	22.685,66	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524590   Verbrauchsmittel aus Spenden	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.990,31	15.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	525420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.518,93	10.650,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	525430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.156,28	76.250,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	525450   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	46.795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.668,20	40.000,00	96.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	18.229,30	17.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>400.228,55</b>	<b>349.450,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>389.150,00</b>	<b>385.750,00</b>	<b>371.000,00</b>
	532200   Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.334,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	532300   Abschreibungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.303,02	37.100,00	37.150,00	41.600,00	45.950,00	45.950,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	424,06	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	534200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.602,04	31.650,00	31.250,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	534400   Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	534500   Abschreibungen auf Sportanlagen	15.022,34	15.050,00	15.050,00	15.050,00	13.150,00	11.750,00
	534900   Abschreibungen auf sonstigen Gebäude	34.399,20	34.550,00	56.350,00	63.350,00	63.250,00	63.250,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32,88	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	535300   Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,19	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	201.960,32	155.850,00	178.950,00	178.700,00	174.050,00	164.850,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.014,17	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00
	536900   Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden	76,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	24.035,98	24.050,00	24.050,00	23.750,00	23.700,00	23.500,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.651,83	37.600,00	28.650,00	22.250,00	21.200,00	17.350,00
	538600   Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	675,82	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.310.693,45	2.506.370,00	2.617.600,00	2.650.450,00	2.733.450,00	2.819.450,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.997,34	21.000,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
	541450   Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	62.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	73.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.802,94	16.950,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	78.718,95	101.300,00	45.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.143.373,00	1.219.800,00	1.305.300,00	1.324.000,00	1.372.000,00	1.422.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	783.832,00	851.620,00	941.850,00	955.000,00	990.000,00	1.026.000,00
	544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	201.602,00	225.500,00	210.800,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	544400   Umlage an die "AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim"	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.166,86	122.640,00	121.730,00	79.210,00	79.210,00	79.210,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.180,16	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.297,38	2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,69	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.565,60	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	40.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.039,13	2.850,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563620   Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.113,73	5.980,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	16.034,74	14.330,00	15.190,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.822,30	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.058,38	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	971,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.742,14	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.416,58	2.000,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	568100   Grundsteuer	949,49	950,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	569200   Verfügungsmittel	991,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569310   Repräsentationen - allgemein	1.750,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	591100   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.147.522,02</b>	<b>5.548.530,00</b>	<b>5.787.360,00</b>	<b>5.664.410,00</b>	<b>5.799.660,00</b>	<b>5.898.610,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.767,48</b>	<b>89.545,00</b>	<b>- 221.375,00</b>	<b>- 42.275,00</b>	<b>- 93.975,00</b>	<b>- 101.325,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>50.922,98</b>	<b>73.930,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.950,00</b>	<b>65.950,00</b>	<b>65.950,00</b>
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	228,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	46.200,00	70.000,00	61.250,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	476401   Erhöhung des Gewinnvortrages des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476501   Erhöhung des Vortrages Jahresgewinn des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	20,98	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.904,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	479900   Sonstige	570,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.249,17	68.600,00	55.130,00	56.630,00	38.500,00	42.000,00
	573101   Verminderung des Jahresgewinns/Erhöhung des Jahresverlustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	573102   Verminderung Vortrag Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.814,74	12.950,00	12.050,00	10.320,00	9.100,00	10.800,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	37.134,91	36.350,00	40.600,00	43.150,00	24.600,00	25.700,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	26.684,00	16.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	491,52	400,00	280,00	160,00	50,00	0,00
	575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00	3.500,00
	579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 30.326,19</b>	<b>5.330,00</b>	<b>10.070,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>23.950,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.441,29</b>	<b>94.875,00</b>	<b>- 211.305,00</b>	<b>- 32.955,00</b>	<b>- 66.525,00</b>	<b>- 77.375,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>427.441,29</b>	<b>94.875,00</b>	<b>- 211.305,00</b>	<b>- 32.955,00</b>	<b>- 66.525,00</b>	<b>- 77.375,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.215.631,84	2.492.580,00	2.435.600,00	2.475.600,00	2.520.300,00	2.579.400,00
	601100   Grundsteuer A	5.227,93	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	601200   Grundsteuer B	285.065,77	345.700,00	308.500,00	308.500,00	309.000,00	309.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	382.581,20	420.000,00	486.600,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	120.493,57	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 80.090,11	- 57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.762,94	1.310.120,00	1.381.000,00	1.412.600,00	1.464.600,00	1.518.600,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.350,46	82.010,00	87.900,00	88.600,00	77.400,00	78.900,00
	603300   Hundesteuer	21.453,50	22.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	1.226,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	128.560,58	129.200,00	142.500,00	146.800,00	150.200,00	153.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.217.413,04	2.478.880,00	2.566.950,00	2.593.250,00	2.636.250,00	2.679.650,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	501.564,00	452.900,00	484.300,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	223.500,00	246.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
	614410   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	276,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.746,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	209.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614422   Zuweisung für Sonderprogramme	17.656,70	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	10.290,00	10.530,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.267.048,26	1.320.000,00	1.316.000,00	1.355.000,00	1.395.000,00	1.435.400,00
	614432   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	0,00	243.700,00	142.700,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	614435   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	130.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00
	614450   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	618430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.844,01	99.170,00	77.400,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632110   Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	9.640,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	55.099,69	60.000,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	632240   Entgelte für das Bestattungswesen	17.689,05	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.645,87	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	636500   Jagdpacht	3.901,43	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.615,94	123.545,00	123.315,00	123.315,00	125.315,00	125.315,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	67.897,42	50.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	641200   Mieten und Pachten	185,50	1.950,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	641210   Mieten und Pachten - Miete	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	1.790,97	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	540,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	641290   Jagdpacht	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	53.634,77	57.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00
	641900   Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,81	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	641930   Entgelte für Stromspeisung	6.024,47	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.012,98	137.800,00	24.370,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.329,37	121.050,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	642450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	38.390,46	0,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	642900   von Sonstigen	0,00	250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	16.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	108.772,68	87.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661300   Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	22.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500   Konzessionsabgaben	79.531,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	750,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.884.290,49</b>	<b>5.419.875,00</b>	<b>5.307.635,00</b>	<b>5.377.535,00</b>	<b>5.467.235,00</b>	<b>5.569.735,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.842.064,79	2.009.770,00	2.070.080,00	2.116.650,00	2.169.100,00	2.223.600,00
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	19.992,00	25.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	13.000,64	11.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	2.970,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	1.413.798,00	1.493.800,00	1.542.800,00	1.579.000,00	1.619.100,00	1.661.100,00
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	0,00	28.400,00	29.450,00	30.050,00	30.850,00	31.550,00
	702991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	104.856,68	121.220,00	125.170,00	127.950,00	131.200,00	134.500,00
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	283.836,86	314.450,00	323.060,00	330.050,00	338.350,00	346.850,00
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	3.317,81	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.175,12	555.300,00	584.750,00	420.450,00	423.650,00	396.850,00
	722110   Auszahlungen für Heizung	21.859,20	27.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	11.177,78	14.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	52.077,64	78.200,00	76.050,00	59.650,00	59.850,00	60.050,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	55.014,94	100.600,00	146.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	723119   Unterhaltung VfR Sportpark	777,01	3.500,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33.017,34	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	723360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.677,68	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	55.401,46	36.500,00	50.000,00	31.700,00	31.700,00	4.700,00
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.901,73	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.546,04	6.800,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.518,62	4.200,00	5.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	724200   Auszahlungen für Essenskosten	29.636,09	37.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.852,18	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	724580   Aufwendungen für Sonderprogramme	20.513,74	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724590   Verbrauchsmittel aus Spenden	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.358,82	15.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	725310   Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 10.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.518,94	10.650,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	725430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	24.308,50	76.250,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.668,20	40.000,00	96.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	15.191,08	17.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.253.966,90	2.506.370,00	2.617.600,00	2.650.450,00	2.733.450,00	2.819.450,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.997,34	21.000,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
	741480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	73.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	741510   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	50,00	16.950,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	742430   Schuldendiensthilfen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	87.273,56	101.300,00	45.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	744110   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.143.373,00	1.219.800,00	1.305.300,00	1.324.000,00	1.372.000,00	1.422.000,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	783.832,00	851.620,00	941.850,00	955.000,00	990.000,00	1.026.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	111.996,00	225.500,00	210.800,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	744400   Auszahlungen für Umlage an die "AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim"	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	256.962,47	120.640,00	118.730,00	74.910,00	74.910,00	74.910,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.041,82	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.253,88	2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	561,52	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.526,82	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	40.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	763410   Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.113,55	2.850,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.925,65	5.980,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	15.972,46	14.330,00	15.190,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.822,30	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.058,38	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	971,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.365,82	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	767300   Kapitalertragsteuer	191.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100   Grundsteuer	949,49	950,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	769200   Verfügungsmittel	190,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300   Repräsentationen	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769310   Repräsentationen - allgemein	1.206,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.796.169,28</b>	<b>5.192.080,00</b>	<b>5.391.160,00</b>	<b>5.262.460,00</b>	<b>5.401.110,00</b>	<b>5.514.810,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.121,21</b>	<b>227.795,00</b>	<b>- 83.525,00</b>	<b>115.075,00</b>	<b>66.125,00</b>	<b>54.925,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.492,70	73.930,00	65.200,00	65.950,00	65.950,00	65.950,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	228,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	674000   Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	46.200,00	70.000,00	61.250,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	676100   Gewinnabführung Gaswerk	237.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	676401   Erhöhung des Gewinnvortrages des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	676501   Erhöhung des Vortrages Jahresgewinn des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	28,50	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.111,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	679900   Sonstige	325,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>74.215,60</b>	<b>68.600,00</b>	<b>55.130,00</b>	<b>56.630,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>42.000,00</b>
	773101   Verminderung des Jahresgewinns/Erhöhung des Jahresverlustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	773102   Verminderung Vortrag Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774300   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	179,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.897,57	12.950,00	12.050,00	10.320,00	9.100,00	10.800,00
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.601,78	36.350,00	40.600,00	43.150,00	24.600,00	25.700,00
	775140   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	26.908,07	16.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	505,17	400,00	280,00	160,00	50,00	0,00
	775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00	3.500,00
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>213.277,10</b>	<b>5.330,00</b>	<b>10.070,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>23.950,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>301.398,31</b>	<b>233.125,00</b>	<b>- 73.455,00</b>	<b>124.395,00</b>	<b>93.575,00</b>	<b>78.875,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>301.398,31</b>	<b>233.125,00</b>	<b>- 73.455,00</b>	<b>124.395,00</b>	<b>93.575,00</b>	<b>78.875,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.760,07	514.200,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681590   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	263.100,00	509.500,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00
	681770   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.136,03	315.500,00	315.500,00	315.500,00	255.150,00	20.000,00
	682510   Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	14.205,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	682750   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	213.585,20	295.500,00	295.500,00	295.500,00	235.150,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685500   Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	45.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.796,25</b>	<b>829.700,00</b>	<b>575.400,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>20.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.445,00	98.800,00	91.200,00	98.300,00	0,00	0,00
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	88.445,00	98.800,00	91.200,00	98.300,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	694.797,59	1.491.300,00	692.500,00	375.500,00	272.500,00	5.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	51.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	785220   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen.	0,00	66.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330   Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	9.829,84	19.100,00	48.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.967,75	1.355.000,00	502.600,00	370.000,00	267.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788130   Auszahlungen für Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788310   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>783.242,59</b>	<b>1.590.100,00</b>	<b>783.700,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 245.446,34</b>	<b>- 760.400,00</b>	<b>- 208.300,00</b>	<b>- 158.300,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>55.951,97</b>	<b>- 527.275,00</b>	<b>- 281.755,00</b>	<b>- 33.905,00</b>	<b>76.225,00</b>	<b>93.375,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	760.400,00	208.300,00	158.300,00	17.350,00	0,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	760.400,00	208.300,00	158.300,00	17.350,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	192.077,53	199.700,00	211.520,00	224.020,00	230.050,00	221.400,00
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	192.077,53	199.700,00	211.520,00	224.020,00	230.050,00	221.400,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 192.077,53</b>	<b>560.700,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 65.720,00</b>	<b>- 212.700,00</b>	<b>- 221.400,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	75.462,82	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	76.222,82	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2020

27 Hettenleidelheim

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	136.885,56	0,00	284.975,00	99.625,00	136.475,00	128.025,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	136.885,56	0,00	284.975,00	99.625,00	136.475,00	128.025,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	33.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0,00	33.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794510   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	136.885,56	- 33.425,00	284.975,00	99.625,00	136.475,00	128.025,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 55.951,97</b>	<b>527.275,00</b>	<b>281.755,00</b>	<b>33.905,00</b>	<b>- 76.225,00</b>	<b>- 93.375,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	75.462,82	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.869,38	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	697800   Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	73.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	76.222,82	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	797100   Auszahlung durchlaufende Gelder	2.629,38	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	797800   Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	73.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 56.711,97	527.275,00	281.755,00	33.905,00	- 76.225,00	- 93.375,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>109.320,78</b>	<b>33.425,00</b>	<b>- 284.975,00</b>	<b>- 99.625,00</b>	<b>- 136.475,00</b>	<b>- 142.525,00</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilhaushalte

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2020/2021

1 Altleiningen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
2110	Grundschulen	211001	Grundschule
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Seniorenbetreuung und -förderung
2813	Partnerschaften	281301	Partnerschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugend- und Vereinsarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze
3661		366101	Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanlagen (alt)
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	... nicht verwenden...
		573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Gemeindesaal
		573122	Bürgerhaus Höningen
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2020/2021

1 Altleiningen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens





# Produktthaushaltsbuch

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
111001	Verwaltungssteuerung

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.697,26	48.600,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
501100 <i>Bürgermeister (ehrenamtlich)</i>	19.992,00	25.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
501200 <i>Beigeordnete (ehrenamtlich)</i>	13.157,49	11.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>** angepasst an Rechnungsergebnis 2019</i>						
504900 <i>Sonstige - Sozialversicherung</i>	3.547,77	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<i>** angepasst an Rechnungsergebnis 2019</i>						
517101 <i>Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen	787,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
532300 <i>Abschreibungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	787,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.977,55	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	1.286,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>** Dienstreise-Fahrzeugversicherung</i>						
569200 <i>Verfüugungsmittel</i>	940,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Neujahrsempfang künftig bei Leistung 111301 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden)</i>						
569310 <i>Repräsentationen - allgemein</i>	1.750,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Geburtstage und Jubiläen künftig bei Leistung 111301 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.462,13</b>	<b>51.600,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.462,13</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.462,13</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 41.462,13</u></b>	<b><u>- 51.600,00</u></b>	<b><u>- 52.000,00</u></b>	<b><u>- 52.000,00</u></b>	<b><u>- 52.000,00</u></b>	<b><u>- 52.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorher bei Leistung 111001, u. a. für Neujahrsempfang						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** vorher bei Leistung 111001						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
111401	Gremien

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i>	7.758,00 <i>7.758,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.758,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.758,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.758,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 7.758,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>	<b><u>- 8.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
114201	Liegenschaften

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99,96	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,96	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH **Miete Waldhaus	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.964,36	8.920,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Stellplatzmiete Altkleidercontainer: 670 €, Miete Gaswerkstraße 6: 5.700 €	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** für Gaswerkstraße 6 (Betriebskosten (Wasser/Abwasser) werden dem Mieter direkt in Rechnung gestellt)	556,77	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Landpachtverträge, vorher bei Konto 441210	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** aus stat. Gründen jetzt bei Konto 442900	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nebenkosten Waldhaus	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	4.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	22.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.769,17</b>	<b>10.270,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,57	5.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Waldhaus, Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung etc.	1.223,25	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.196,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	297,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.462,46	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.550,00

**Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Abschreibungen Gaswerkstraße 6	424,06	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude	2.661,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden	76,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	240,60	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.035,59</b>	<b>1.280,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, u. a. Gaswerkstraße 6	656,26	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
568100 Grundsteuer	379,33	380,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.254,62</b>	<b>9.880,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.514,55</b>	<b>390,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.514,55</b>	<b>390,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	1.505,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.505,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.009,55</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>220,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
114301	Bauhof

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.910,68</b>	<b>16.000,00</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>
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	19.548,71	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.910,68</b>	<b>16.000,00</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>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>111.743,24</b>	<b>117.300,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>131.200,00</b>	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	87.562,50	90.000,00	93.100,00	95.400,00	97.800,00	100.200,00	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	6.726,08	7.450,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	17.454,66	18.100,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00	
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508220 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.605,86</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	1.140,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto</i>	622,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung, incl. Beteiligung der OG für die dauerhafte Nutzung eines Fahrzeuges (ab 2021 keine Nutzung des Fahrzeuges wegen Neuanschaffung Kfz)</i>	12.842,60	5.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>203,37</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	203,37	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.638,88</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	263,69	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzahlungen an Wasserwerk für Werkshof</i>	3.038,78	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	186,71	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Dienstreise-Versicherung (gekündigt ab Februar 2020)</i>	149,70	150,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.191,35</b>	<b>128.600,00</b>	<b>130.420,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>138.150,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.280,67</b>	<b>- 112.600,00</b>	<b>- 129.420,00</b>	<b>- 130.900,00</b>	<b>- 134.000,00</b>	<b>- 137.150,00</b>	

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.280,67</b>	<b>- 112.600,00</b>	<b>- 129.420,00</b>	<b>- 130.900,00</b>	<b>- 134.000,00</b>	<b>- 137.150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	102.383,18	116.400,00	129.500,00	130.600,00	134.000,00	137.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.020,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Interne Leistungsverrechnung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.362,24</b>	<b>113.900,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.918,43</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>- 2.420,00</u></b>	<b><u>- 2.800,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)

<b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren der Jagdgenossenschaft	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** zukünftig bei Konto 502991	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.975,53	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2019: Nachruf Dr. Blum	19,68	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** z.B. Gemeinde- und Städtebund, auch für karitative Zwecke	1.904,08	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
569200 Verfügungsmittel ** z. B. Fortbildung Personalrat	51,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975,53</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.873,53</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.873,53</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.873,53</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
114601	Versicherungen

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.851,96	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	8.822,30	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>** Kommunale Haftpflichtversicherung</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	17.058,38	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<i>** Gesetzliche Unfallversicherung</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	971,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Haftpflichtversicherung Mandatsträger</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.851,96</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.851,96</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.851,96</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.851,96</u></b>	<b><u>- 27.100,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
116201	Kasse

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>281001</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

<b>Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532,48	550,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532,48	550,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**Miete Holzbuden, zukünftig bei Leistung 573111							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**für Nachtumzug							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532,48</b>	<b>3.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334,69	1.670,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	247,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
**Reinigungskraft Heimatmuseum							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	18,80	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	68,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,55	9.650,00	6.650,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.429,12	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**für Heimatmuseum							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
**Müllgebühren Heimatmuseum							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.064,73	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Strom und Wasser Heimatmuseum							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	615,69	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**für Heimatmuseum, 1.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 500 € Überprüfung Alarmanlage							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Stiftergrab							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	206,14	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kränze Volkstrauertag, Pflege Ehrengräber (Priester), 2019: Nachtumzug (komplett über Spenden finanziert, siehe Konto 462900)							
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	237,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**Lohnverteilung							
E11 Abschreibungen	2.993,15	3.000,00	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,11	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00

**Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	981,85	1.050,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,00	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
**Telefonkostenzuschuss Heimatmuseum						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	741,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**Gebäudeversicherung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.039,24</b>	<b>15.370,00</b>	<b>12.340,00</b>	<b>11.790,00</b>	<b>11.790,00</b>	<b>11.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.506,76</b>	<b>- 12.320,00</b>	<b>- 11.840,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.506,76</b>	<b>- 12.320,00</b>	<b>- 11.840,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.938,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.938,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.938,40</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 11.445,16</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 14.840,00</b>	<b>- 14.340,00</b>	<b>- 14.340,00</b>	<b>- 14.340,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**Zuschuss an katholische Kirchengemeinde politisches Geläut							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 50,00</u></b>	<b><u>- 50,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
362001	Jugend- und Vereinsarbeit

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.840,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an örtliche Vereine	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.840,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	704.014,77	724.670,00	652.250,00	670.100,00	688.100,00	706.100,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) ** jetzt bei Konto 414432	74.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen siehe Konto 524580	3.505,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Stand 2018: 452,50 € pro 2-jährigem Kind	2.450,00	2.720,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zu den Personalaufwendungen	596.163,44	582.000,00	575.000,00	592.000,00	610.000,00	628.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, vorher bei Konto 414421	12.549,62	121.500,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.726,40	14.450,00	9.250,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.621,60	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** weniger Hort- und Krippenbeiträge wegen geänderter Gruppenstruktur zum 1.8.2019, dadurch 10 Hortplätze weniger	36.621,60	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.304,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Essensgelder, Aufwendungen siehe 524200	26.304,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versichererstattungen	886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.827,20</b>	<b>780.670,00</b>	<b>705.250,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>741.100,00</b>	<b>759.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.374,18	785.100,00	820.600,00	837.600,00	859.000,00	880.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	550.481,91	598.950,00	626.400,00	639.700,00	656.000,00	672.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	11.200,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40.967,51	47.500,00	50.700,00	51.700,00	53.100,00	54.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	110.631,96	127.150,00	131.300,00	133.700,00	137.100,00	140.600,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.680,50	71.800,00	79.600,00	46.600,00	47.600,00	47.600,00



## Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522110 Aufwendungen für Heizung	4.662,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.895,13	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.083,83	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte), Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019: 20.000 € Windfangtür, 5.000 € Dunstabzug Küche, 7.000 € Brandschutzauflagen, 500 € Baumpfleßmaßnahmen	14.063,31	20.500,00	36.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453,20	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto, die nicht mit vom Budget abgedeckt sind, 2020: neue Erzieherstühle	1.445,45	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten ** Ertrag siehe Konto 441400	13.512,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Für 2020 wurde vom Fachbereich Bürgerdienst eine Kopfpauschale von rund 90 €/Kind ermittelt.	5.269,89	7.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Ertrag siehe Konto 414422, für KiTa Plus und Sprachförderung u.a.	3.973,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	312,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** zur Zeit keine FSJ-Kraft	9.009,13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>27.309,49</b>	<b>24.700,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.150,00</b>
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.971,10	10.950,00	10.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.317,39	13.700,00	4.800,00	3.000,00	2.900,00	2.600,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	21,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.738,62</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.165,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** vorher enthalten im Budget	362,56	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher enthalten im Budget	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020)	1.127,75	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.102,79	886.700,00	920.700,00	902.850,00	925.150,00	946.550,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.275,59	- 106.030,00	- 215.450,00	- 179.750,00	- 184.050,00	- 187.450,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 28.275,59	- 106.030,00	- 215.450,00	- 179.750,00	- 184.050,00	- 187.450,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.168,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Interne Leistungsverrechnung						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.168,81	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.444,40</u>	<u>- 110.030,00</u>	<u>- 219.450,00</u>	<u>- 183.750,00</u>	<u>- 188.050,00</u>	<u>- 191.450,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"

<b>Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	782.643,44	567.650,00	728.400,00	728.200,00	746.000,00	762.950,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) ** jetzt bei Konto 414432	154.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen siehe Konto 524580	6.640,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Stand 2018: 452,50 € pro 2-jährigem Kind	5.390,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	592.533,78	485.000,00	510.000,00	525.000,00	540.000,00	555.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, vorher bei Konto 414421	11.585,93	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Tiefenthal	0,00	0,00	130.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.770,94	11.650,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00	9.950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935,26	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	4.935,26	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.561,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Essensgelder, Aufwendungen siehe 524200	22.561,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.980,18	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** jetzt bei Konto 414435	86.500,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	24.480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Erstattung Mutterschutzgeld von Krankenkasse, vorher bei Konto 414450	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** 2019: für pferdegestützte Entwicklungsförderungsmaßnahme	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.120,63</b>	<b>709.050,00</b>	<b>765.600,00</b>	<b>765.400,00</b>	<b>784.200,00</b>	<b>801.150,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>655.935,80</b>	<b>696.450,00</b>	<b>724.600,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>782.300,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	516.115,28	530.450,00	554.300,00	568.600,00	583.200,00	599.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	37.368,39	43.250,00	44.200,00	45.300,00	46.400,00	47.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	102.452,13	112.550,00	115.700,00	118.500,00	121.500,00	124.400,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.586,03</b>	<b>61.300,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung	6.016,94	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.696,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.259,71	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte), 500 € Baumpflegemaßnahmen, Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019: 3.000 € Brandschutzauflagen, 2.500 € Malerarbeiten Fenster	6.292,73	9.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto, die nicht mit vom Budget abgedeckt sind	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten ** Ertrag siehe Konto 441400	14.762,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Für 2020 wurde vom Fachbereich Bürgerdienst eine Kopfpauschale von rund 90 €/Kind ermittelt.	4.023,58	4.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Ertrag siehe Konto 414422, für KiTa Plus und Sprachförderung u.a.	10.816,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524590 Verbrauchsmittel aus Spenden ** 2019: für pferdegestützte Entwicklungsförderungsmaßnahme, finanziert durch Spenden (siehe Konto 462900)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	379,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** für Freiwilliges Soziales Jahr bis 31.7.2020, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431	0,00	3.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.461,75</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.450,00</b>
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.974,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.416,83	5.300,00	5.050,00	4.200,00	3.400,00	2.350,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	70,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.553,74</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.022,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** vorher enthalten im Budget	162,21	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher enthalten im Budget	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020)	1.142,69	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.537,32</b>	<b>781.350,00</b>	<b>811.950,00</b>	<b>817.600,00</b>	<b>836.800,00</b>	<b>856.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.583,31</b>	<b>- 72.300,00</b>	<b>- 46.350,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.600,00</b>	<b>- 54.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.583,31</b>	<b>- 72.300,00</b>	<b>- 46.350,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.600,00</b>	<b>- 54.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.569,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	8.569,22	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.569,22</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>184.014,09</b>	<b>- 80.300,00</b>	<b>- 55.350,00</b>	<b>- 61.200,00</b>	<b>- 62.600,00</b>	<b>- 64.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"

<b>Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	344.837,30	332.260,00	271.950,00	275.250,00	282.250,00	289.650,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) ** jetzt bei Konto 414432	34.373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen siehe Konto 524580	7.384,63	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Stand 2018: 452,50 € pro 2-jährigem Kind	2.450,00	1.810,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand, Abschlagszahlung 2019: 230.000 € (Abrechnung 2018 steht noch aus, Abrechnung 2017: 23.020,26 €)	292.578,34	253.000,00	231.000,00	238.000,00	245.000,00	252.400,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, vorher bei Konto 414421	3.535,86	67.200,00	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.216,44	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.324,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Krippen- und Hortbeiträge (für Kinder bis 14 Jahre), aktuell kein Krippenkind	15.324,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.001,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Essensgelder, Aufwendungen siehe Kto. 524200	8.001,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.162,83</b>	<b>357.260,00</b>	<b>282.950,00</b>	<b>287.250,00</b>	<b>295.250,00</b>	<b>302.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.500,57	332.000,00	329.600,00	337.800,00	346.200,00	354.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	243.930,46	254.150,00	251.500,00	257.800,00	264.200,00	270.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	18.807,07	21.250,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	49.763,04	51.600,00	52.100,00	53.400,00	54.700,00	56.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.243,91	47.100,00	48.300,00	29.300,00	30.300,00	30.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.837,56	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.018,71	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.053,03	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

## Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte), 1.100 € Baumpflegemaßnahmen, 8.000 € Schallschutzmaßnahmen</i>	4.741,03	11.500,00	13.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	180,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** für Anschaffungen unter 410 €/netto, die nicht mit vom Budget abgedeckt sind</i>	1.521,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	4.871,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 <i>Budget</i> <i>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Für 2020 wurde vom Fachbereich Bürgerdienst eine Kopfpauschale von rund 90 €/Kind ermittelt.</i>	2.292,97	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524580 <i>Aufwendungen für Sonderprogramme</i> <i>** Ertrag siehe Konto 414422, für KiTa Plus, MFT, Sprachförderung u.a.</i>	7.895,45	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Lohnverteilung</i>	610,83	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)</i> <i>** für Freiwilliges Soziales Jahr bis 4.8.2020, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431</i>	9.220,17	9.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.405,10</b>	<b>11.950,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.200,00</b>
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	6.656,70	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.748,40	5.250,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.066,60</b>	<b>7.430,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.992,74	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i> <i>** vorher enthalten im Budget</i>	764,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erbbaupacht an Katholische Kirchenstiftung</i>	2.526,82	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** vorher enthalten im Budget</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** jetzt bei 561400</i>	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020)</i>	680,74	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.216,18</b>	<b>398.480,00</b>	<b>395.880,00</b>	<b>385.080,00</b>	<b>394.480,00</b>	<b>403.130,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.053,35</b>	<b>- 41.220,00</b>	<b>- 112.930,00</b>	<b>- 97.830,00</b>	<b>- 99.230,00</b>	<b>- 100.480,00</b>

**Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.053,35</b>	<b>- 41.220,00</b>	<b>- 112.930,00</b>	<b>- 97.830,00</b>	<b>- 99.230,00</b>	<b>- 100.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.525,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
**Interne Leistungsverrechnung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.525,95</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 8.579,30</b>	<b>- 46.220,00</b>	<b>- 118.930,00</b>	<b>- 103.830,00</b>	<b>- 105.230,00</b>	<b>- 106.480,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
366001	Kinderspielplätze

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.310,14	8.150,00	8.000,00	7.400,00	7.400,00	5.300,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.262,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	5.000,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.047,24	1.050,00	900,00	300,00	300,00	300,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.310,14</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.300,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.861,36	6.250,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.865,98	4.750,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	210,04	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	785,34	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,25	5.100,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	508,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.077,09	2.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** 1.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Baumpflege Bolzplatz							
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	728,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Lohnverteilung							
E11 Abschreibungen	10.396,95	8.000,00	8.000,00	7.450,00	7.450,00	5.350,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.396,95	8.000,00	8.000,00	7.450,00	7.450,00	5.350,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.572,56</b>	<b>19.350,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.262,42</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 8.450,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.262,42</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 8.450,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
** Interne Leistungsverrechnung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.908,03</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.170,45</b>	<b>- 20.200,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 17.150,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>421001</b>	<b>Förderung des Sports</b>

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,13	500,00	54.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung</i>	72,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades, vorher bei 424101-525430.</i>	0,00	0,00	54.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.675,16	12.900,00	86.400,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten ** jetzt bei Konto 541480</i>	62.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** an AöR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung, vorher bei 611001-544400, Umsetzung aus stat. Gründen</i>	0,00	0,00	73.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Betriebskostenzuschuss an VfR und ASV</i>	12.752,94	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.747,29</b>	<b>13.400,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>141.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.747,29</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 140.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.747,29</b>	<b>- 13.400,00</b>	<b>- 140.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>	<b>- 141.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,28	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung</i>	1.278,28	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.278,28</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 77.025,57</u></b>	<b><u>- 14.400,00</u></b>	<b><u>- 142.200,00</u></b>	<b><u>- 143.200,00</u></b>	<b><u>- 143.200,00</u></b>	<b><u>- 143.200,00</u></b>	<b><u>- 143.200,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.190,85	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.550,00	25.350,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.190,85	28.200,00	28.200,00	28.200,00	26.550,00	25.350,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441200 Mieten und Pachten	1.681,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
**Miete Wohnung Jahnhalle							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.872,53</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>27.050,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.688,92	80.500,00	29.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0,00	20.000,00	20.000,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	
** Eventualposition für Betriebskostenerstattung ASV für Vorjahre, ab 2021 für laufende Jahre							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.746,30	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.000 € E-Check-Überprüfung, 500 € Baumpflege							
523119 Unterhaltung VfR Sportpark	147,59	3.500,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** 1.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.100 € Reparatur Flutlichtanlage, 200 € Baumpflege, 1.000 € Reparatur Beregnungsanlage							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	
** u. a. Überprüfung Feuerlöscher ASV, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung VfR-Sportpark							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
** neue Feuerlöscher ASV-Halle							
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades, jetzt bei Konto 421001-541450							
525450 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	46.795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	38.708,14	38.800,00	38.800,00	38.800,00	36.900,00	35.500,00	
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	15.022,34	15.050,00	15.050,00	15.050,00	13.150,00	11.750,00	
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	23.296,28	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	33,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.121,48	13.250,00	13.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Neuveranschlagung Kosten Rechtstreit							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.121,48	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
** Gebäudeversicherung							

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.518,54	132.550,00	81.550,00	49.650,00	47.950,00	46.750,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.646,01	- 102.650,00	- 51.650,00	- 19.750,00	- 19.700,00	- 19.700,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 74.646,01	- 102.650,00	- 51.650,00	- 19.750,00	- 19.700,00	- 19.700,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22b</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>** Interne Leistungsverrechnung</i>						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.646,01</u>	<u>- 103.150,00</u>	<u>- 52.150,00</u>	<u>- 20.250,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.200,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** BPlan Westendstraße (Neuveranschlagung nicht verbraucher Mittel aus 2019)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 4.300,00</u></b>	<b><u>- 3.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
537101	Kommunale Abfallwirtschaft

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zukünftig bei Konto 442430							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.450,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.450,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
** Kostenerstattung vom Kreis für Standplätze Glascontainer, 910 €/Standplatz, und Beteiligung Ortsgemeinde Tiefenthal an den Lohnkosten der Grünschnittsammelstelle							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407,66</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,53	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen Grünschnittsammelstelle							
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	333,53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Lohnverteilung							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074,13</b>	<b>450,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074,13</b>	<b>450,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Interne Leistungsverrechnung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.959,83</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 885,70</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 680,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.954,93	18.300,00	25.300,00	25.200,00	25.200,00	24.600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der I-Stock-Zuweisung 2016 für Investitionszuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner) im Jahr 2019 (13.000 €)	14.902,49	15.200,00	22.200,00	22.100,00	22.100,00	21.500,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.052,44	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.782,44	98.950,00	119.700,00	119.700,00	115.700,00	110.100,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** incl. Auflösung der Ausbaubeiträge Oberhaide, die als wkB erhoben wurden	132.782,44	98.950,00	119.700,00	119.700,00	115.700,00	110.100,00	
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,64	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** für Plakatanschlag	255,64	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** aus stat. Gründen jetzt bei Konto 442901	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** von Lichtpaten	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.843,01</b>	<b>118.880,00</b>	<b>146.930,00</b>	<b>146.830,00</b>	<b>142.830,00</b>	<b>136.630,00</b>	
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.443,88	101.000,00	105.500,00	100.000,00	100.000,00	73.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten Straßenbeleuchtung; Strombezug ca. 84.000 kWh, Strompreis und Netzentgelte gestiegen	21.103,24	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Winterdienst	31.040,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung (Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet auch Nachforderungen aus 2017, die nach dem Jahresabschluss eingegangen sind)	20.982,07	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder bis 410 €/netto	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	5.649,66	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen **laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (Schätzung: 108.865 à 48 ct.)</i>	64.668,20	40.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>235.919,04</b>	<b>190.150,00</b>	<b>216.700,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>211.250,00</b>	
532300 <i>Abschreibungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Abschreibung der Investitionszuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner) des Jahres 2018 (rund Herstellungskosten 86.000 €)</i>	35.515,70	36.300,00	36.350,00	40.800,00	45.150,00	45.150,00	
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	32,88	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** incl. Abschreibung Oberhaide</i>	198.298,61	152.150,00	178.750,00	178.500,00	173.850,00	164.650,00	
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.014,17	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00	
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	938,04	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere</i>	119,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Verkehrskonzept (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018)</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.362,92</b>	<b>301.150,00</b>	<b>332.200,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>284.250,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 226.519,91</b>	<b>- 182.270,00</b>	<b>- 185.270,00</b>	<b>- 174.070,00</b>	<b>- 177.770,00</b>	<b>- 147.620,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 226.519,91</b>	<b>- 182.270,00</b>	<b>- 185.270,00</b>	<b>- 174.070,00</b>	<b>- 177.770,00</b>	<b>- 147.620,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.769,24</b>	<b>26.100,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung</i>	20.769,24	26.100,00	30.800,00	31.400,00	31.800,00	32.800,00	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.769,24</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 30.800,00</b>	<b>- 31.400,00</b>	<b>- 31.800,00</b>	<b>- 32.800,00</b>	
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 247.289,15</u></b>	<b><u>- 208.370,00</u></b>	<b><u>- 216.070,00</u></b>	<b><u>- 205.470,00</u></b>	<b><u>- 209.570,00</u></b>	<b><u>- 180.420,00</u></b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
541501	Konzessionsabgaben

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	82.579,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462500 Konzessionsabgaben	82.579,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** KEEP GmbH 70.000 €, Pfalzgas GmbH 10.000 €							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.579,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.579,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.579,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>82.579,00</u></b>	<b><u>84.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127,95	8.000,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	299,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.300 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.200 € Baumpflegemaßnahmen	1.546,76	2.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	9.281,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.195,02	1.300,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	365,47	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,60	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	18,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.322,97</b>	<b>9.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.322,97</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.322,97</b>	<b>- 9.300,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.731,71	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	8.731,71	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.731,71</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.054,68</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 20.850,00</b>	<b>- 21.850,00</b>	<b>- 22.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.130,80	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.100,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** für Kriegsgräber	276,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.854,80	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.471,12	32.550,00	33.300,00	33.100,00	32.800,00	32.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	23.324,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.847,12	10.050,00	10.800,00	10.600,00	10.300,00	10.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.601,92</b>	<b>35.700,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.525,10	7.750,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.087,14	5.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	310,57	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.127,39	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.232,10	38.200,00	41.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.663,96	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom ca. 2.200 €, Wasser 1.600 €	3.768,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, 5.000 € Sanierung Dach, 10.0000 € Herrichtung nicht mehr genutzter Gräberfelder, 2.000 € Baumpflegemaßnahmen	12.085,41	18.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto	154,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Bestattungen	12.784,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	1.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	6.874,80	6.950,00	6.950,00	6.600,00	6.400,00	6.250,00
	534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude	6.574,32	6.600,00	6.600,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,40	300,00	300,00	250,00	150,00	0,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	4,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	522,44	20.550,00	20.550,00	550,00	550,00	550,00

**Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Konzept zur Neugestaltung Friedhofsanlage, Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft	522,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.154,44</b>	<b>73.450,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.552,52</b>	<b>- 37.750,00</b>	<b>- 39.250,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.552,52</b>	<b>- 37.750,00</b>	<b>- 39.250,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.167,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	11.167,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.167,78</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 20.720,30</b>	<b>- 51.750,00</b>	<b>- 53.250,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 18.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe

<b>Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.511,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.511,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Zuschuss für Judenfriedhof							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.511,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	266,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltungsaufwand Judenfriedhof incl. Baumpflege							
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	652,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Lohnverteilung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.074,93	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.074,93	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.994,13</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516,87</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.516,87</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.516,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Interne Leistungsverrechnung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.516,87</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	5.334,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
<i>532200 Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** vorher bei Konto 534900 und 533100</i>	<i>5.334,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.350,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.997,34	21.000,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Erdekaut, lt. Beschluss Zweckverbandsversammlung</i>	<i>16.997,34</i>	<i>21.000,00</i>	<i>22.850,00</i>	<i>22.850,00</i>	<i>22.850,00</i>	<i>22.850,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.331,34</b>	<b>26.350,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.331,34</b>	<b>- 26.350,00</b>	<b>- 28.200,00</b>	<b>- 28.200,00</b>	<b>- 28.200,00</b>	<b>- 28.200,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.331,34	- 26.350,00	- 28.200,00	- 28.200,00	- 28.200,00	- 28.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 22.331,34</b>	<b>- 26.350,00</b>	<b>- 28.200,00</b>	<b>- 28.200,00</b>	<b>- 28.200,00</b>	<b>- 28.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
555101	Kommunale Forstbetriebe

<b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,35	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Jagdpacht	1.971,35	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** aus statistischen Gründen jetzt bei 441290</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.060,46	50.045,00	45.915,00	45.915,00	45.915,00	45.915,00	45.915,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.015,47	50.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
<i>** lt. Forstwirtschaftsplan</i>							
441290 Jagdpacht	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
<i>** Jagdpachtanteil und Wildschadenverütungspauschale, vorher bei 436500</i>							
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,99	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<i>** Gestattungsentgelt Gasleitung (von CREOS)</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.031,81</b>	<b>52.015,00</b>	<b>45.915,00</b>	<b>45.915,00</b>	<b>45.915,00</b>	<b>45.915,00</b>	<b>45.915,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.184,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,95	55.650,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
<i>** lt. Forstwirtschaftsplan für Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald etc. (vorher bei den Konten 502210 und 523210)</i>							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33.017,34	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<i>** Aufwendungen für Holzgewinnung</i>							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.677,68	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>** Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a.</i>							
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.518,93	10.650,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<i>** Abrechnung staatlicher Revierdienst</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.722,35	3.970,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	993,71	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<i>** Waldbegang, Gebühren FSC-Zertifizierung</i>							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	420,42	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<i>** dynamische Waldversicherung</i>							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.738,06	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
568100 Grundsteuer	570,16	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.121,06</b>	<b>60.820,00</b>	<b>64.940,00</b>	<b>64.940,00</b>	<b>64.940,00</b>	<b>64.940,00</b>	<b>64.940,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.910,75</b>	<b>- 8.805,00</b>	<b>- 19.025,00</b>	<b>- 19.025,00</b>	<b>- 19.025,00</b>	<b>- 19.025,00</b>	<b>- 19.025,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	7.910,75	- 8.805,00	- 19.025,00	- 19.025,00	- 19.025,00	- 19.025,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Interne Leistungsverrechnung						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.910,75</u>	<u>- 9.105,00</u>	<u>- 19.125,00</u>	<u>- 19.125,00</u>	<u>- 19.125,00</u>	<u>- 19.125,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

**Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.575,95</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.645,87	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Beiträge Wirtschaftswege, ab 2021: Beitragserhöhung						
436500 Jagdpacht	1.930,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** aus statistischen Gründen jetzt bei 441290						
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
441290 Jagdpacht	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jagdpacht, vorher bei Konto 436500						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	9.450,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
** Auflösung der Rücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen (Stand 31.12.2018: 14.213,43€, Zuführung 2019 geschätzt: 1.000 €)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.575,95</b>	<b>13.150,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.690,06</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.645,43	6.500,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** allgemeine Unterhaltung 1.700 €, Baumpflege 2.500 €, 2020: Weg zum Nackterhof						
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Lohnverteilung						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.704,23</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.296,24	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	407,99	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>341,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	341,65	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.735,94</b>	<b>11.150,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.159,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.159,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544,24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.544,24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Interne Leistungsverrechnung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.544,24</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.704,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
571101	Wirtschaftsförderung

<b>Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Strom Marktbeschicker						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 130,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte

Ergebnishaushalt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Standgelder Kerwe und Miete Holzbuden (Mehrertrag durch vermehrte Vermietungen)							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Spenden für Kerwe							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>1.200,00</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>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	706,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.892,60	4.260,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.632,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	260,00	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Versicherung Kerwe und Weihnachtsmarkt							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598,67</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.178,67</b>	<b>- 3.660,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.178,67</b>	<b>- 3.660,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,55	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,55	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Interne Leistungsverrechnung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.540,55</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.719,22</b>	<b>- 6.660,00</b>	<b>- 8.450,00</b>	<b>- 8.450,00</b>	<b>- 8.450,00</b>	<b>- 8.450,00</b>	<b>- 8.450,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
573121	"Alte Schule"

<b>Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	11.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	11.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<i>** Auflösung der Zuwendungen aus KI 3.0 und I-Stock 2017 und 2019</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 423,10	0,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	- 423,10	0,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>** Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 423,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,70	950,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	335,36	650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** kein Bedarf mehr mit Fertigstellung der Maßnahme</i>							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	25,48	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	92,86	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.400,18	6.250,00	9.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.411,64	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	229,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.239,69	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	- 9.280,51	500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Desinfektion und Beseitigung mikrobieller Bereich im KG (Im Haushaltsjahr 2018 wurden Beträge von zusammen 9.620,20 €, die in den Jahren 2012-2015 auf Gebäudeunterhaltung gebucht wurden, aber der Umbaumaßnahme zuzuordnen sind, vom Konto Gebäudeunterhaltung auf die Investitionsmaßnahme umgebucht. Dieses führte zu einem Minussaldo beim Konto 523110)</i>							
E11 Abschreibungen	5.611,80	5.650,00	27.450,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude	5.611,80	5.650,00	27.450,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
<i>** Erhöhung nach Abschluss der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.873,36	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.873,36	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.538,68</b>	<b>13.500,00</b>	<b>38.280,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.961,78</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.961,78</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875,91	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	875,91	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**Interne Leistungsverrechnung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 875,91</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 4.837,69</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 22.180,00</b>	<b>- 20.400,00</b>	<b>- 20.400,00</b>	<b>- 20.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>573122</b>	<b>Festhalle "Gut Heil"</b>

<b>Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.183,57	11.200,00	11.200,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.183,57	11.200,00	11.200,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	9.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettenautomat	60,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.910,23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** aus stat. Gründen jetzt bei Konto 442900	11.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Nebenkosten	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.634,30</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.424,41	9.100,00	9.150,00	9.300,00	9.550,00	9.750,00	9.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin	5.540,67	6.450,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	422,74	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.461,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.192,10	47.050,00	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.714,26	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.248,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.681,38	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 15.000 € Ortsgangverkleidung, 5.000 € Keller/Lüftung, 10.000 € Verblendung Lüftungsanlage	5.098,97	29.500,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 410 €/netto	255,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	23.346,74	23.450,00	23.450,00	20.100,00	20.000,00	19.750,00	19.750,00

**Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude	19.551,84	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	499,10	500,00	500,00	200,00	150,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.282,30	3.300,00	3.300,00	250,00	200,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.528,98</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten	7,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 41,65 €/mtl.	612,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung	2.908,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.492,23</b>	<b>83.150,00</b>	<b>84.150,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.857,93</b>	<b>- 47.900,00</b>	<b>- 48.900,00</b>	<b>- 15.850,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 15.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.857,93</b>	<b>- 47.900,00</b>	<b>- 48.900,00</b>	<b>- 15.850,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 15.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.362,42	17.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung	20.362,42	17.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.362,42</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 20.500,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.220,35</b>	<b>- 64.900,00</b>	<b>- 69.400,00</b>	<b>- 36.850,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>- 36.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
575001	Tourismusförderung

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** für sonstige tourismusfördernde Aktivitäten der Ortsgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - "Das Tor zur Pfalz" e.V.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.241.125,45</b>	<b>2.492.580,00</b>	<b>2.435.600,00</b>	<b>2.475.600,00</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.579.400,00</b>
401100 Grundsteuer A ** 305 %	5.227,93	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
401200 Grundsteuer B ** 370 % (2019: hohe Nachveranlagungen für die Jahre 2017 und 2018)	284.479,05	345.700,00	308.500,00	308.500,00	309.000,00	309.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Erhöhung Hebesatz von 367 % auf 377 % ab 2019 (aktuell Vorauszahlungen 420.600 €, erwartete Nachveranlagungen 66.000 €)	386.696,00	420.000,00	486.600,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	159.326,21	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 95.380,65	- 57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007021 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.	1.288.300,09	1.310.120,00	1.381.000,00	1.412.600,00	1.464.600,00	1.518.600,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,000242633 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.	72.569,38	82.010,00	87.900,00	88.600,00	77.400,00	78.900,00
403300 Hundesteuer	21.624,00	22.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	766,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
405210 Familienleistungsausgleich vom Land ** Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007021 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.	117.517,44	129.200,00	142.500,00	146.800,00	150.200,00	153.800,00
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>501.564,00</b>	<b>676.400,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schwellenwert des Landes je Einwohner = 879,08 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 724,10 €, Abweichung 154,98 €/Einwohner x 3.125 Einwohner	278.221,00	452.900,00	484.300,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** für "zentralen Ort" und für Stationierungseinwohner (507 €)	223.343,00	223.500,00	246.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>116.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** zukünftig bei Konto 466110	116.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.858.933,45</b>	<b>3.168.980,00</b>	<b>3.166.600,00</b>	<b>3.210.600,00</b>	<b>3.255.300,00</b>	<b>3.314.400,00</b>

**Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.214.000,95	2.468.220,00	2.503.150,00	2.535.500,00	2.618.500,00	2.704.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** 2020: 35 %	78.718,95	101.300,00	45.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** endgültiger Umlagesatz 43,6%	1.143.373,00	1.219.800,00	1.305.300,00	1.324.000,00	1.372.000,00	1.422.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 31,46 %	783.832,00	851.620,00	941.850,00	955.000,00	990.000,00	1.026.000,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** vorläufiger Umlagesatz 8,06 % (wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet)	201.602,00	225.500,00	210.800,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
544400 Umlage an die "AöR Freibäder Atteinigen und Hettenleidelheim" ** an AöR als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung, Umsetzung aus stat. Gründen auf Konto 42 1001-541450	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225.756,09</b>	<b>2.468.220,00</b>	<b>2.503.150,00</b>	<b>2.535.500,00</b>	<b>2.618.500,00</b>	<b>2.704.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.177,36</b>	<b>700.760,00</b>	<b>663.450,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>609.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>633.177,36</b>	<b>700.760,00</b>	<b>663.450,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>609.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>633.177,36</u></b>	<b><u>700.760,00</u></b>	<b><u>663.450,00</u></b>	<b><u>675.100,00</u></b>	<b><u>636.800,00</u></b>	<b><u>609.900,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)

<b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land **	202.483,00 202.483,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.483,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.483,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.483,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>202.483,00</u></b>	<b><u>202.500,00</u></b>	<b><u>202.500,00</u></b>	<b><u>202.500,00</u></b>	<b><u>202.500,00</u></b>	<b><u>202.500,00</u></b>	<b><u>202.500,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.702,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	228,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.904,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
479900 Sonstige	570,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, vorher bei 472100						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.702,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.431,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.431,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.930,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite

<b>Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	81.249,17	68.600,00	55.130,00	56.630,00	38.500,00	42.000,00	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verzinsung Minuskassenbestand (Ist-Fehlbetrag)							
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.814,74	12.950,00	12.050,00	10.320,00	9.100,00	10.800,00	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	37.134,91	36.350,00	40.600,00	43.150,00	24.600,00	25.700,00	
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	26.684,00	16.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	491,52	400,00	280,00	160,00	50,00	0,00	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für Investitionskredite ab 2020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00	3.500,00	
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 81.249,17</b>	<b>- 68.600,00</b>	<b>- 55.130,00</b>	<b>- 56.630,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.249,17</b>	<b>- 68.600,00</b>	<b>- 55.130,00</b>	<b>- 56.630,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 81.249,17</b>	<b>- 68.600,00</b>	<b>- 55.130,00</b>	<b>- 56.630,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)

<b>Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad

<b>Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441930 Entgelte für Stromspeisung</i>	6.083,84 <i>6.083,84</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.083,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	3.721,58 <i>3.721,58</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	2.515,19 <i>2.515,19</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	142,61 <i>142,61</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.379,38</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 295,54</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 295,54</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 295,54</u></b>	<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>2.700,00</u></b>	<b><u>2.700,00</u></b>	<b><u>2.700,00</u></b>	<b><u>2.700,00</u></b>	<b><u>2.700,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	46.220,98	70.000,00	61.270,00	62.020,00	62.020,00	62.020,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen ** Gewinnausschüttung KEEP 17,5 % von 350.000 € (2019: 17,5 % von 400.000 € )	46.200,00	70.000,00	61.250,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien ** Dividende Geschäftsanteil Vereinigte VR Bank	20,98	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>46.220,98</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.270,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.220,98</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.270,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>46.220,98</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.270,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>106</b>	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>										
	9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	029200 Bauerwartungsland		51.200,00	70.000,00					
<i>Bemerkung: Kauf Plan-Nr. 1011/5 (18.000 €) und 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (42.000 €) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben" im Zuge einer angebotenen Fiskalerbschaft lt. Beschluss vom 11.5.2017 (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>51.200,00</b>	<b>70.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>51.200,00</b>	<b>70.000,00</b>					
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>111</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken</b>										
	19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten			15.000,00					
<i>Bemerkung: Anbau eines Lagerraumes o. ä.</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>124</b>	<b>Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	071120		2.000,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Dienstfahrzeuge - LKW								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Fahrzeug für die Gemeindearbeiter</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			2.000,00						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			2.000,00						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattug - Werkstätteneinricht		10.600,00	20.600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Bemerkung:</b> teilweise Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019: 20.000€ - Aufsitzrasenmäher/Multicar, 600€ - Laubbläser										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.600,00</b>	<b>20.600,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.600,00</b>	<b>20.600,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	3.057,47	2.900,00	8.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

*Bemerkung: Gartenhaus mit Regalen für U3-Spielplatz: 1.500 €, Raumteiler und Schränke (auch für U3-Bereich): 4.000 €, Kleinkindsitzgruppe: 700 €, wetterfeste Sitzgruppe für Spielplatz: 1.800 €*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware		750,00						
<i>Bemerkung:</i> 2019: Laptop für die elektronische Zeiterfassung und -kontrolle											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.057,47</b>	<b>3.650,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420 Investitionszuwen vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen vom Land		4.700,00						
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>4.700,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.057,47</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu - Werkstätteneinricht			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

*Bemerkung: Eventualposition für Unvorhergesehenes*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware		750,00						
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>750,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>750,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

*Bemerkung: 2019: Laptop für die elektronische Zeiterfassung und -kontrolle*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>365203</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattug - Werkstätteneinricht	2.771,03		1.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

*Bemerkung: wetterfeste Sitzgruppe in Erwachsenengröße und Kindertisch: 1.800 €*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt - Büromöbel		850,00						
<i>Bemerkung: 2019: Büromöbel, die bereits 2018 angeschafft wurden, der Rechnungseingang erst 2019 war</i>											
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware		750,00						
<i>Bemerkung: 2019: Laptop für die elektronische Zeiterfassung und -kontrolle</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.771,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.771,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>									
7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschü Straßenoberflächen	88.445,00	98.800,00	91.200,00		98.300,00			
<i>Bemerkung: Anteil der Ortsgemeinde (21 %) an den Kosten des Schlauchrelining, 2. BA 91.200 €, geschätzte Kosten für 3. BA 98.300 €</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>88.445,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>91.200,00</b>		<b>98.300,00</b>			
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	13.000,00	17.500,00	16.400,00					
<i>Bemerkung: ca. 60 % Förderung durch I-Stock 2016 des nicht durch Beiträge abgedeckten Gemeindeanteils (= ca. 18 % Anteilsfinanzierung), Mittelabruf 2018: 13.000 € und 2019: 0 €, Restbetrag Veranschlagung in 2020. Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt.</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.400,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>75.445,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>74.800,00</b>		<b>98.300,00</b>			
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>203</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.246,22	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
<i>Bemerkung: Eventualposition für Planung</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					8.246,22	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					8.246,22	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>204</b>	<b>Ausbaumaßnahme Oberhaide</b>											
31	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	429.341,39	700.000,00	79.000,00					
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019 für Kosten der Straßenbeleuchtung (bis 2018 ausgezahlt: 873.893,18 €, 2019 ausgezahlt: 400.928,69 € = 1.274.821,87 €)</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>429.341,39</b>	<b>700.000,00</b>	<b>79.000,00</b>					
34	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	107.000,00	126.000,00	29.600,00					
<i>Bemerkung: ca. 60 % der förderfähigen Kosten Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2016 (Auszahlung nach Baufortschritt), Mittelabruf 2018: 120.000 € und 2019: 125.000 €, Restbetrag Veranschlagung in 2020. Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt.</i>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>107.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>29.600,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>322.341,39</b>	<b>574.000,00</b>	<b>49.400,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>207</b>	<b>Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			60.000,00		300.000,00			
<i>Bemerkung: 2020: nur Planungskosten (2021: Kostenschätzung (dafür Erhebung wiederkehrender Beiträge))</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>60.000,00</b>		<b>300.000,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>60.000,00</b>		<b>300.000,00</b>			
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>208</b>	<b>Ausbau Altleiningener Straße</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau					60.000,00	267.000,00		
<i>Bemerkung: 2021: Planungskosten (2022: Kostenschätzung (dafür Erhebung wiederkehrender Beiträge))</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>267.000,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>267.000,00</b>		

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>902</b>	<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>										
14	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200	213.601,56	295.500,00	295.500,00		295.500,00	235.150,00		
		Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung:</i>				2017: 295.250 €, 2018: 160.100 €, 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 295.500 €, 2022: 235.150 €							
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>213.601,56</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>		<b>295.500,00</b>	<b>235.150,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 213.601,56</b>	<b>- 295.500,00</b>	<b>- 295.500,00</b>		<b>- 295.500,00</b>	<b>- 235.150,00</b>		
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>111</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken</b>										
18	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220	039230		66.000,00	56.000,00					
		Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern								
<i>Bemerkung:</i>				Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019							
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>66.000,00</b>	<b>56.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>66.000,00</b>	<b>56.000,00</b>					
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
15	Grabnutzungsentgelte	682700	236100	14.205,42	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Grabnutzungsentgelte	für Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung:</i>											



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				14.205,42	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				- 14.205,42	- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<hr/>											
<b>573121</b>		<b>"Alte Schule"</b>									
<b>205</b>		<b>Erneuerung Dachkonstruktion, Fassade und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren des "Haus der Vereine" - I-Stock 2017</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		244.995,11	538.000,00	326.500,00					
<i>Bemerkung: geplante Gesamtkosten: 1.076.200 €, ausgezahlt 2018: 244.995,11 € und 2019: 504.666,52 €, Restbetrag Veranschlagung in 2020</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>244.995,11</b>	<b>538.000,00</b>	<b>326.500,00</b>					
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		143.100,00	267.000,00	213.900,00					
<i>Bemerkung: Rund 60 % Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2017 sowie I-Stock 2019 für energetische Sanierung (Auszahlung nach Baufortschritt, bewilligt: 2017 - 2019: 313.000 € sowie 311.000 € für das Jahr 2019), abgerufene Mittel bis Ende 2019 = 410.100 €, somit Restzuweisung 213.900 €.</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>143.100,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>213.900,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>101.895,11</b>	<b>271.000,00</b>	<b>112.600,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>573121</b>	<b>"Alte Schule"</b>										
<b>206</b>	<b>Erneuerung Fenster und Außentüren im "Haus der Vereine" - KI 3.0</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	2.385,03	107.000,00	27.100,00					
<i>Bemerkung: geplante Gesamtkosten insgesamt 110.000 € (gemäß KI 3.0 Förderantrag), ausgezahlt 2018: 2.385,03 € und 2019: 85.287,43 €, Restbetrag Veranschlagung in 2020</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.385,03</b>	<b>107.000,00</b>	<b>27.100,00</b>					
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		99.000,00						
<i>Bemerkung: 90 % Zuwendung durch KI 3.0 (40.500 € Neuveranschlagung aus 2018)</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>99.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.385,03</b>	<b>8.000,00</b>	<b>27.100,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.03.2020  
09:07:28

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>573122</b>	<b>Festhalle "Gut Heil"</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110		500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtung								
<b>Bemerkung:</b> <i>Eventualposition für Unvorhergesehenes</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>779.241,25</b>	<b>1.590.100,00</b>		<b>783.700,00</b>		<b>473.800,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>490.906,98</b>	<b>829.700,00</b>		<b>575.400,00</b>		<b>315.500,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>288.334,27</b>	<b>760.400,00</b>		<b>208.300,00</b>		<b>158.300,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>- 14.500,00</b>



# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

13.03.2020  
09:07:30

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>													
<b>114301 Bauhof</b>													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7	künftig umzuwandeln: EG 5			1,000	1,000	1,000	63.600,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	58.200,00		100,00
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>121.800,00</b>		
<b>365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>													
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,650	0,650	0,650	30.750,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	47.850,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,650	42.650,00	0,65 Stelle bis 7/20, ab 8/20 0,57 Stelle	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,740	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,810	46.700,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,750	41.400,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740	44.050,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	62.550,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	44.100,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000	69.800,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,650	40.500,00	0,65 Stelle bis 7/20, ab 8/20 0,57 Stelle	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	54.900,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000	82.800,00		100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

13.03.2020  
09:07:30

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	31.750,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	13.850,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	44.300,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,350	0,350	0,350	16.550,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	58.700,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	12.750,00		100,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>								<b>12,630</b>	<b>13,370</b>	<b>13,110</b>	<b>785.950,00</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	50.850,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	13.000,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	51.050,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820	50.350,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	1,000	77.250,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	51.500,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	77.300,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900	60.500,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	57.150,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	68.400,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,790	41.300,00		100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

13.03.2020  
09:07:30

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,650	0,650	0,650	30.700,00	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,520	0,520	0,520	26.900,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740	43.850,00		100,00
<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>								<b>11,300</b>	<b>11,300</b>	<b>11,300</b>	<b>700.100,00</b>		
<b>365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	56.650,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,560	0,560	0,560	19.350,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,600	0,600	0,600	21.200,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460	15.400,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	78.600,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900	44.000,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	43.600,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	1,000	30.050,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	15.200,00		100,00
<b>Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>								<b>6,510</b>	<b>6,510</b>	<b>6,770</b>	<b>324.050,00</b>		
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,013	0,013	0,013	0,00		5,56
<b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,00</b>		



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

13.03.2020  
09:07:30

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
573122 Festhalle "Gut Heil"		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,217	0,217	0,217	0,00		94,44
<b>Summe Leistung 573122 Festhalle "Gut Heil":</b>								<b>0,217</b>	<b>0,217</b>	<b>0,217</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>32,670</b>	<b>33,410</b>	<b>33,410</b>	<b>1.931.900,00</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>32,670</b>	<b>33,410</b>	<b>33,410</b>	<b>1.931.900,00</b>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

13.03.2020  
09:07:32

27 Hettenleidelheim

## Teilhaushalt

### Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>													
<b>365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>													
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,000	1,000	1,000	13.550,00		100,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>								<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>13.550,00</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>													
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				1,000	1,000	1,000	13.650,00		100,00
<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>13.650,00</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>27.200,00</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>27.200,00</b>		

# Weitere Übersichten



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		2019	2020	2020
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.970.538	3.019.851	3.777.059
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.741.989	7.830.383	7.354.958
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>10.712.527</b>	<b>10.850.234</b>	<b>11.132.017</b>

**zu 2.** Inwieweit es von Nöten sein wird, die mit Nachtragshaushaltssatzung 2019 festgesetzte Kreditneuaufnahme in voller Höhe (760.400 €) auszuschöpfen, wird sich beim Jahresabschluss ergeben. Zurzeit kann man davon ausgehen, dass ein Betrag von 440.000 € ausreichend sein wird.

**zu 3.** Die 2019 nicht vollzogene und deshalb in 2020 evtl. nachzuholende Kreditneuaufnahme über 760.400 € (veranschlagt durch Haushaltssatzung 2019) verringert zunächst den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020. 2020 müssen aber weitere Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 284.975 € (Pos. F 39a) aufgenommen werden.



**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2020**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2020	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2020	Zinsen gesamt EGH 2020	Tilgung gesamt 2020	Restschuld Ende 2020
01	6760204690	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2021	3,75	70.454,77		2.621,76	1.453,76	69.001,01
02	6760204773	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2021	3,89	100.366,87		3.867,31	2.554,81	97.812,06
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2022	4,12	22.543,26		921,69	463,27	22.079,99
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,59	561.593,58		25.564,95	12.447,05	549.146,53
05	6768257112	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2020	0,61	421.192,00	-403.765,00	2.529,41	17.427,00	0,00
05		N.N.			10 Jahre	1,34	0,00	403.765,00	0,00	0,00	403.765,00
06	1755602920	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2023	1,70	26.409,76		398,19	7.993,33	18.416,43
07	855602920	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	25.957,88		357,34	1.000,00	24.957,88
08	955602920	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	122.935,37		1.540,93	9.314,11	113.621,26
09	1355602920	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	195.884,39		358,41	29.000,00	166.884,39
10	2455602920	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	195.069,81		556,28	13.000,00	182.069,81
11	6729640052	HSH Nordbank AG	575140	315431	01.09.2020	6,480	6.343,12		204,78	6.343,12	0,00
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	119.514,33		5.568,81	16.872,64	102.641,69
15	1024427	KfW	575190	315931	15.11.2022	0,59	55.533,00		273,03	18.516,00	37.017,00
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	454.852,88		2.415,70	20.000,00	434.852,88
17	3700057839	ISB	575110	315131	29.09.2022	0,22	396.199,90		843,35	34.306,65	361.893,25
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	245.000,00		1.286,21	8.200,00	236.800,00
<b>Zwischensumme</b>							<b>3.019.850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.308,15</b>	<b>198.891,74</b>	<b>2.820.959,18</b>
geplante Neuaufnahme 2019						*		<b>760.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>747.800,00</b>
geplante Neuaufnahme 2020						**		<b>208.300,00</b>			<b>208.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>							<b>3.019.850,92</b>	<b>968.700,00</b>	<b>53.108,15</b>	<b>211.491,74</b>	<b>3.777.059,18</b>

\* Sollte der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 33 der Finanzrechnung) bei Abschluss des Haushaltsjahres einen anderen Betrag, als im Nachtragshaushaltsplan 2019 festgesetzt, ausweisen, verringert sich die Kreditneuaufnahme dementsprechend. Zins und Tilgung sind für das Jahr 2020 nur für ein halbes Jahr kalkuliert, da die Neuaufnahme erst dann erfolgen wird.

\*\* Zins und Tilgung erst im Folgejahr





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-315
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-418
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	427
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	95
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2020</b>	<b>-211</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-33
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-67
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-77
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-177</b>



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		3.615
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	427	4.042
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	95	4.137
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>-211</b>	<b>3.926</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-33	3.893
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-67	3.826
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-77	3.749



Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-86	189	-275
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-243	189	-432
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	493	186	307
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	300	192	108
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	233	200	33
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-73	212	-285
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>				<b>-544</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	124	224	-100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	94	230	-136
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	79	221	-142
11	<b>Summe</b>				<b>-922</b>



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																		
			300.486	233.125	-73.455	124.395	93.575	78.875															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	192.078	199.700	211.520	220.820	221.050	209.800															
	3	<b>Zwischensumme</b>	108.409	33.425	-284.975	-96.425	-127.475	-130.925															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		3.200	9.000	11.600															
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	108.409	33.425	-284.975	-99.625	-136.475	-142.525															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td>403.765 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>165.571 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>323.146 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>516.976 €</td> </tr> </tbody> </table>				Endfällige Kredite		Jahr 2020	403.765 €	Jahr 2021	165.571 €	Jahr 2022	323.146 €	Jahr 2023	516.976 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Beginn 2020</b></td> <td><b>7.830.383</b></td> <td><b>Euro</b></td> </tr> </tbody> </table>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			<b>Beginn 2020</b>	<b>7.830.383</b>	<b>Euro</b>
Endfällige Kredite																							
Jahr 2020	403.765 €																						
Jahr 2021	165.571 €																						
Jahr 2022	323.146 €																						
Jahr 2023	516.976 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																							
<b>Beginn 2020</b>	<b>7.830.383</b>	<b>Euro</b>																					

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





## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2020		Ansatz 2019	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €	500 €	940,06 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €	200 €	1.750,86 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €	500 €		
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €	1.600 €		
281001	<b>Defizit Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>14.840 €</b>	<b>15.320 €</b>	<b>11.445,16 €</b>	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		12.390 €	12.870 €	8.984,49 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		2.450 €	2.450 €	2.460,67 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €	4.000 €	3.840,00 €	
421001	Sportförderung	13.200 €	14.400 €	14.103,35 €	
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	54.500 €	55.000 €	46.795,03 €	
551001	<b>Defizit Grünflächen und Parkanlagen</b>	<b>22.100 €</b>	<b>24.300 €</b>	<b>21.054,68 €</b>	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		21.000 €	23.000 €	19.860,26 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		1.100 €	1.300 €	1.194,42 €
553001	<b>Defizit Friedhofswesen</b>	<b>53.250 €</b>	<b>51.750 €</b>	<b>20.720,30 €</b>	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		60.000 €	57.750 €	27.547,42 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		-6.750,00 €	-6.000,00 €	-6.827,12 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	8.450 €	6.600 €	8.719,22 € *	
573121	<b>Defizit "Haus der Vereine"</b>	<b>22.180 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>4.837,69 €</b>	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		6.230 €	8.350 €	-774,11 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		15.950 €	5.650 €	5.611,80 €
573222	<b>Defizit Festhalle "Gut Heil"</b>	<b>69.400 €</b>	<b>64.900 €</b>	<b>41.220,35 €</b>	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		57.150 €	52.650 €	29.057,18 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		12.250 €	12.250 €	12.163,17 €
575001	Tourismusförderung	1.100 €	1.100 €	100,00 €	
	<b>Summe</b>	<b><u>266.820 €</u></b>	<b><u>254.170 €</u></b>	<b><u>175.526,70 €</u></b>	

Im Plan wurde von  
224.350 € ausgegangen

\* davon entfallen auf die Löhne Gemeindearbeiter 4.540,55 €

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Hettenleidelheim; Stand: 14.01.2020

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 <b>(ungeprüft)</b>	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2019 <b>(ungeprüft+ teilw.geschätzt)</b>
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt.Konsolidierungsvertrag:	Stand 2.1.20	Stand 2.1.20
	1	365201.641400 365202.641400 365203.641400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung Essensgelder KiTas um 1€/Essen (Aufwand / 2,50€ x 1€)	59.000	16.000	63.419,26	25.367,70
	2	553001.632240	Bestattungsgebühren	Erhöhung der Bestattungsgebühren	22.000	10.000	23.721,95	8.100,00
	3	553001.682700	Grabnutzungsentgelte	Erhöhung der Grabnutzungsentgelte	20.000	8.000	20.308,94	13.800,00
	4	573122.632110 573122.642591	Entgelte f. die Benutzung v. öff. Einrichtungen, inkl. Kostenerstattungen	Erhöhung Nutzungsentgelte Festhalle (Vergleichsberechn.zu 2012 durchführen)	24.000	6.000	11.926,80	450,00
	5	611001.601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 290 v.H. auf 305 v.H	5.300	270	5.246,52	258,03
	6	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	308.500	20.600	345.866,52	28.043,23
	7	611001.(601310, .601320,.601321, 601330,.601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 v.H. auf 367 v.H	486.600	16.700	548.801,65	22.430,59
	8	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 24 €/Hund	23.000	4.500	22.396,98	7.212,00
	9	114201.688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (Baupl)	Verkaufserlöse Grundstücke 1/14 v. 418.322 € (davon bis Dez.2019 umgesetzt: 326.322 €)	0	29.880	0,00	0,00
				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>111.950</b>		<b>105.662</b>
	10	111001.769200	Verfüungsmittel	Kürzung der Verfügungsmittel (v.1.550 € auf 1.000 €)	1.000	550	1.026,74	523,26
	11	111001, 111301.769310	Repräsentationsmittel	Kürzung der Repräsentationsmittel (v.3.600 € auf 1.800 €)	1.800	1.800	1.485,98	2.114,02
	12	281001.702210, 703200, 704200	Personalaufwendungen	Kürzung Personalaufwendungen Heimatmuseum (v.3.800 € auf 1.900 €)	1.650	1.900	1.444,60	2.355,40
	13	541001.722130	Strom - und Werksgebühren	Kürzung durch Halbnachtschaltung	23.000	1.800	19.578,24	wurde bereits in Vorjahren umgesetzt!
	14	541001.725430 541001.798200	Strom - und Werksgebühren	Wegfall Weihnachtsbeleuchtung u.Weihnachtswanderweg (Aufwand 2011: 5633,59 - Aufwand 2018: 0)	29.200	7.800	1.763,88	5.633,59
	15	553001.722120	Aufwand f.Reinigung u.Abfallbeseitigung	Einsparung Containerkosten Friedhof (v.8.000 € auf 5.000 €) Kosten 2012: 6585,46 € - Kosten 2019: €	4.000	3.000	4.629,57	1.955,89
	16	entfällt	entfällt	Einstellung der Klimagaslieferung	0	1.900	0,00	ab 2014 wurde die Maßnahme eingestellt!
				<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>18.750</b>		<b>12.582</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt</b>		<b>130.700</b>		<b>118.244</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

101.242

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

80.994

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Zielgröße	5.433.366	5.433.366	5.190.386	4.947.406	4.704.426	4.461.445	4.218.465	3.975.485	3.732.505	3.489.525	3.246.545	3.003.565	2.760.585	2.517.604	2.274.624	2.031.644	1.788.664
Ist-Größe	5.433.366	5.433.366	7.181.009	6.832.831	7.069.101	7.701.129	6.953.490	7.321.616	7.443.436	7.728.411	7.817.036	7.953.511	8.081.536				

lt. vorläuf. VN 2018-  
ohne Kreditaufn.

lt. vorl. Abschluss  
Finanzrechnung 2019

lt. Planung

### Konsolidierungspfad der Gemeinde ... im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro (ohne Nachholung 2012)



