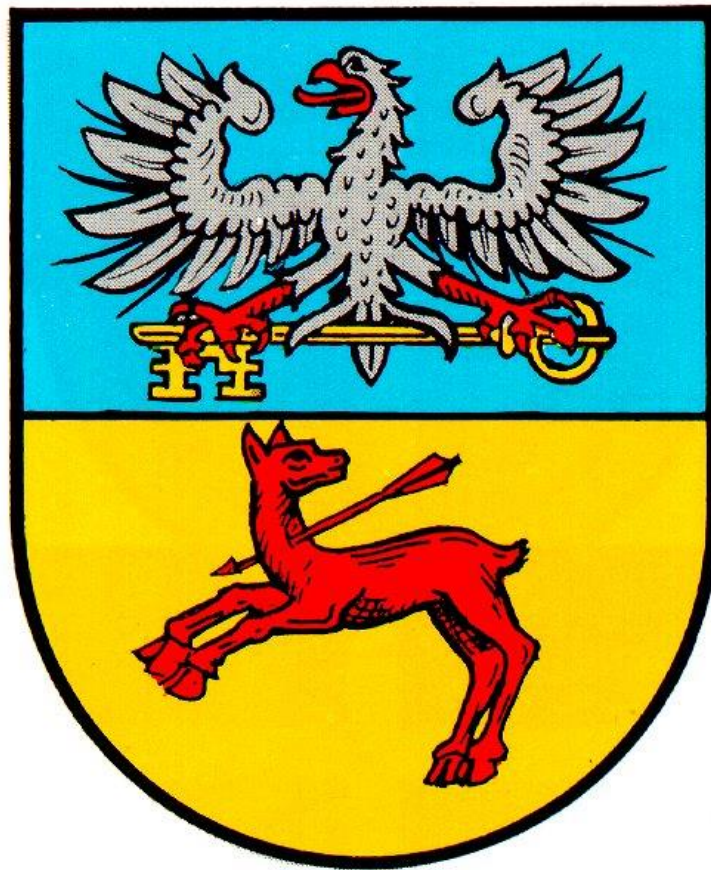


Haushaltsplan 2020 / 21



Ortsgemeinde
Obrigheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obrigheim

- 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)
 - **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
 - **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**

ALPHABETISCHES REGISTER

ALPHABETISCHES REGISTER

| Text | Produkt/Leistungs-Nr. |
|--|-----------------------|
| Abfallbeseitigung | 537101 |
| Altengeburtstage, Jubiläen | 111301 |
| Archiv | 252201 |
| Ärztehaus | 114201 |
| Aufwandsentschädigung | 111001 |
| Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Kontos | 554001 |
| Außengebietsentwässerung | 552011 |
| Autofreies Eistal | 575001 |
| | |
| Bebaute Grundstücke | 114201 |
| Baugebiet Baumgarten | 114201/541001 |
| Bauhof | 114301 |
| Baulandumlegungen/Bodenordnung | 511601 |
| Bebauungspläne | 511001 |
| Bestattungswesen | 553001 |
| Brandschutz (Zuschuss für Feuerwehrkameradschaftskasse) | 111001 |
| Breitbandversorgung DSL | 571102 |
| Bücherei | 272001 |
| Bürgermeister, Beigeordnete | 111001 |
| Bürgerhaus (Dr. Conrad Schumacher-Haus) | 573121 |
| Buswartehallen | 541001 |
| | |
| Darlehen (Forderungen/Verbindlichkeiten) | 612501 |
| DB – Haltepunkt Albsheim | 541001 |
| Dorferneuerung (Zuschüsse an Private) | 511301 |
| Dorffest | 573113 |
| Dorfgemeinschaftshaus (Rosengarten) | 573122 |
| DSL | 571102 |
| | |
| Einkommensteuer (Gemeindeanteil) | 611001 |
| Eisbachregulierung/Renaturierung, Brücken über den Eisbach | 552001 |
| E-Werk (Verwaltungskostenbeitrag) | 111001/114501/573121 |
| E-Werk (Gewinnabführung) | 531101 |
| Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) | 541501 |
| | |
| Fahrzeuge | 114301 |
| Feuerwehr (Zuschuss Kameradschaftskasse) | 111001 |
| Finanzausgleichsumlage | 611001 |
| Finanzwirtschaft allgemein | 611001 |
| Flächennutzungsplan | 511001 |
| Fonds Deutsche Einheit | 611001 |
| Fremdenverkehr | 575001 |
| Friedhofshallen | 553001 |
| Fuhrpark / Bauhof (Halle) | 114301 |
| | |
| Gasseweg | 541001 |
| Gaststätte Rosengarten | 573142 |
| Gaststätte ehem. Clubheim Tura Albsheim | 573141 |
| Gehwege | 541001 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer | 611001 |
| Gemeindefahnen | 281101 |
| Gemeinderat/Gremien | 111401 |
| Gemeindestraßen | 541001 |
| Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage | 611001 |
| Grabstellen | 553001 |
| Grünanlagen | 551001 |
| Grundschule | 211001 |

| Text | Produkt/Leistungs-Nr. |
|---|-----------------------|
| Grundsteuer..... | 611001 |
| Grundstücke (bebaut und unbebaut)..... | 114201 |
| Hauptverwaltung (zentrale Dienste)..... | 114501 |
| Heimatspflege..... | 281101 |
| Hochwasserschutz..... | 552011 |
| Hundesteuer..... | 611001 |
| Internationale Beziehungen..... | 281301 |
| Jugendarbeit, Jugendtag..... | 362001 |
| Jugendraum..... | 366002 |
| Kerwe..... | 573111 |
| Kindergarten..... | 365201 |
| Kinderspielplätze..... | 366001 |
| Kirchen..... | 291001 |
| Kirchtürme..... | 573181 |
| Kirchturm (Darlehen)..... | 612101/612501 |
| Kommunaltraktor..... | 114301 |
| Konzessionsabgabe..... | 541501 |
| Kredite..... | 612501 |
| Kreisumlage..... | 611001 |
| Landwirtschaft (Wirtschaftswege)..... | 555901 |
| Mieten gemeindeeigene Wohnungen..... | 114201 |
| Musikpflege..... | 262201 |
| Neujahrsempfang..... | 111301 |
| Öffentlichkeitsarbeit/öffentliche Bekanntmachungen..... | 111301 |
| Öko-Konto (Allgemein und Baugebiet Baumgarten)..... | 554001 |
| ÖPNV (Haltestelle Albsheim)..... | 541001 |
| Ortschronik..... | 281201 |
| Parkanlagen..... | 551001 |
| Partnerschaften..... | 281301 |
| Personalcomputer (PC)..... | 114501 |
| Repräsentationsmittel..... | 111001 |
| Rosengarten (Gaststätte)..... | 573142 |
| Rosengarten (soweit DGH)..... | 573122 |
| Rosengarten (Wohnbereich)..... | 114201 |
| Rücklagen..... | siehe Übersicht |
| Schredderplatz..... | 537101 |
| Schulden (Verbindlichkeiten)..... | siehe Übersicht |
| Schule..... | 211001 |
| Schulsporthalle..... | 211002 |
| Seniorenbetreuung, -nachmittag, -ausflug..... | 111301/281101 |
| Seniorenclub..... | 281101 |
| Sonstiges Grundvermögen..... | 114201 |
| Spielplätze..... | 366001 |
| Sportförderung (Vereinsförderung)..... | 421001 |
| Sportanlagen (eigene)..... | 424101 |
| Steuern..... | 611001 |

| Text | Produkt/Leistungs-Nr. |
|---|-----------------------|
| Straßen der Gemeinde | 541001 |
| Straßenbeleuchtung | 541001 |
| Straßenoberflächenentwässerung | 541001 |
| Streugut | 541001 |
| Stundungszinsen | 612101 |
| | |
| Tilgungsleistungen | 612501 |
| Toilettenwagen | 573191 |
| Tourismus | 575001 |
| Traktor | 114301 |
| Turmuhre | 573181 |
| | |
| Umlagen | 611001 |
| Umsatzsteuer - Gemeindeanteil | 611001 |
| Umsatzsteuer - Option | 573122/573141/573142 |
| Unbebaute Grundstücke | 114201 |
| Unterstellhallen | 541101 |
| Urnenwände | 553001 |
| | |
| Verbandsgemeindeumlage | 611001 |
| Verbindlichkeiten (Schulden) | siehe Übersicht |
| Verfügungsmittel | 111001 |
| Verkehrsschilder | 541001 |
| Versicherungen | 114601 |
| Verwaltungskostenbeitrag E-Werk | 114501/573121 |
| Volkshochschule | 573121 |
| Volkstrauertag | 281101 |
| | |
| Wahlen | 121201 |
| Wanderwege | 551202 |
| Weihnachtsmarkt / -beleuchtung | 573111 |
| Weinbergshut | 555701 |
| Weinstraßenfest | 575001 |
| Winterdienst | 541001 |
| Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau | 555901 |
| Wohngrundstücke | 114201 |
| | |
| Zinsen | 612101/612201 |
| Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge) an | |
| - Private für Fassadenerneuerung | 511301 |
| - Feuerwehr -Kameradschaftskasse- | 111001 |
| - Förderverein Eistalbahn | 281101 |
| - Gemeinderatsfraktionen | 111401 |
| - Gesangvereine | 262201 |
| - Historischer Verein | 281101 |
| - Kath. Frauenbund | 281101 |
| - Kirchengemeinden | 291001 |
| - Kolpingfamilie | 291001 |
| - Krankenpflegeverein | 281101 |
| - Kriegsgräber | 281101 |
| - Landfrauen | 281101 |
| - Sportvereine | 421001 |
| - VDK, DJK | 281101 |
| - Verein „Untere Hauptstraße“ | 281101 |
| - Verein „Multiple Sklerose“ | 281101 |

Statistische Angaben

Statistische Angaben

| | | |
|----|--|-------|
| 1. | Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) | |
| | a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970 | 2.627 |
| | b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987 | 2.405 |
| | c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2019 | 2.800 |
| 2. | Zahl der Haushaltungen | 1.753 |
| 3. | Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha) | 1.081 |
| 4. | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftsweegebeitrages (ha) | 870 |
| 5. | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut | 262 |
| 5. | Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder | 136 |

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 / 21

der Ortsgemeinde Obrigheim

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

Der Haushaltsplan 2018 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 3.811.650 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.983.370 € |
| Jahresfehlbetrag / -überschuss | <u>-171.720 €</u> |

Die Ergebnisrechnung 2018 (noch kein Abschluss) weist vorläufig folgende Werte aus:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.003.377,43 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.007.290,08 € |
| Jahresfehlbetrag / -überschuss | <u>-3.912,65 €</u> |

Das Ziel, die vollständigen Abschreibungen zu erwirtschaften, wurde nicht erreicht.

b) Finanzhaushalt

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 3.651.640 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 3.651.640 € |
| Veränderung Finanzmittelbestand | <u>0 €</u> |

Die Finanzrechnung 2018 (noch kein Abschluss) weist vorläufig folgende Werte aus:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 3.651.629,19 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 3.812.511,49 € |
| Veränderung Finanzmittelbestand | <u>-160.882,30 €</u> |

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht geprüft bzw. erstellt.

Die Liquiditätskredite haben sich zum 31.12.2018 aufgrund des Finanzmittelfehlbetrages auf 2.814.191,03 € erhöht.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.235.360 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.226.950 € |
| Jahresfehlbetrag / -überschuss | <u>8.410 €</u> |

Vorbehaltlich der Prüfung und Erstellung des Jahresabschlusses 2019 hat sich eine **wesentliche Verbesserung im Bereich der Gewerbesteuereinzahlungen u.a. durch hohe Nachzahlungen eines Gewerbebetriebes für die Vorjahre 2011, 2012 und 2014 aufgrund von Abrechnungen des zuständigen Finanzamtes** ergeben (siehe auch Hinweis zur Veränderung des Überschusses in der Finanzrechnung 2019). Im Rahmen des Jahresabschlusses wird für die daraus resultierende höhere Umlagebelastung ein Sonderposten gebildet.

Neben höheren Gewerbesteuererträgen hat die Ortsgemeinde **für die nachzuzahlende Gewerbesteuer auch Zinserträge eingenommen (AO-Soll für alle Nachzahlungen der Gewerbesteuer: 398,310 €). Aus den daraus resultierenden Einzahlungen muss die Ortsgemeinde keine Umlagen zu zahlen; sie führen zu einer Ergebnisverbesserung und zur Erhöhung des Eigenkapitals zum 31.12.2019.**

b) Finanzhaushalt

| | |
|--|----------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 202.570 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.014.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.758.500 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -744.500 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 541.930 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 5.661.070 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | <u>5.661.070 € *</u> |
| Veränderung Finanzmittelbestand | 0 € |

*Auszahlungen incl. 56.830 € aus Verminderung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG) aufgrund Finanzmittelüberschuss

Der Abschluss 2019 ist noch nicht erstellt. **Die Finanzrechnung 2019 schließt vorläufig mit einem Überschuss von 1.603.565,02 € ab, wodurch sich die Liquiditätskredite zum 31.12.2019 auf 1.210.626,01 € verringert haben.**

Es hat sich im Jahr 2019 eine Verbesserung in der Finanzrechnung von 1.546.735,02 € gegenüber der Planung ergeben. Vorbehaltlich der Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 hat diese Verbesserung im Bereich der Gewerbesteuereinzahlungen u.a. eine Ursache in Nachzahlungen eines Gewerbebetriebes für die Vorjahre 2011, 2012 und 2014 aufgrund von Abrechnungen des zuständigen Finanzamtes von insgesamt rd. 1.452.900 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird für die daraus resultierende höhere Umlagebelastung ein Sonderposten gebildet.

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 bekanntgegebenen Produktrahmenplanes zu gliedern.

So wurden für die Ortsgemeinde Kleinkarlbach zwei Teilhaushalte gebildet, die sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt zu finden sind.

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 und Umwelt

Teilhaushalt 2 - Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Zuordnung der Produkte / Leistungen sind der Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 9a) zu entnehmen.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung für die Jahre 2020 und 2021

Der Haushalt 2020 / 2021 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

| <u>a) Ergebnishaushalt</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.422.180 € | 4.877.460 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.435.650 € | 5.171.700 € |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -13.470 € | -294.240 € |

| <u>b) Finanzhaushalt</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 162.880 € | -955.000 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -566.870 € | 783.150 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 403.990 € | 171.850 € |

Liquiditätskredit: Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in 2020 um 16.530 € und Zunahme in 2021 um 1.128.910 € (sh. F 39 Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt)

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt erhält 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 die Abschreibungen.

Die detaillierte Haushaltsplanung des Ergebnishaushalts für die Planjahre kann der leistungsbezogenen Darstellung in Produkthaushaltsbuch (Register 4) entnommen werden.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind im Ergebnishaushalt u.a. folgende wesentliche Erträge ('E') bzw. Aufwendungen ('A') geplant:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---|---|-------------|
| | <u>Wahlen, 121201:</u> | |
| A | <i>Kto. 563900: 2020: Landrat, 2021: Landtag und Bundestag</i> | |
| | 150 € | 300 € |
| | <u>Grundschule, 211001:</u> | |
| A | <i>Kto. 522110: Aufwendungen für Heizung, seit Okt.2019 gemeinsame Heizung mit Schulturnhalle, Kosten werden bei GS verbucht</i> | |
| | 13.000 € | 13.000 € |
| A | <i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude, 2020: 30.200 € für Sanierung Bodenbeläge und 800 € für Sonstiges, z.B. Sandreinigung, danach jährlich 5.000 €</i> | |
| | 31.000 € | 5.000 € |
| | <u>Kindertagesstätte, 365201:</u> | |
| A | <i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude, Ansatz lt. Mittelanmeldung, 2020 plus 500 € für Sandreinigung</i> | |
| | 5.500 € | 5.000 € |
| | <u>Kinderspielplätze, 366001:</u> | |
| A | <i>Kto. 523110: UH Grundstücke, 2020: 16.000 € incl. Zaunerneuerung Spielplatz Obrigheim und Sandreinigung, ab 2021 jährlich 6.000 € incl. weitere Sandreinigungen und für Spielgeräte-UH</i> | |
| | 16.000 € | 6.000 € |

| | | 2020 | 2021 |
|--|--|----------|----------|
| <u>Kommunale Abfallwirtschaft, 537101</u> | | | |
| E | <i>Kto. 442430: Erstattung von KV für Reinigung Containerstellplätze, jetzt 3 Stellplätze je 910 €</i> | 2.730 € | 2.730 € |
| <u>Gemeindestraßen, 541001</u> | | | |
| E | <i>Kto. 414420: Restabruf Zuweisung vom Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in 2020</i> | 12.000 € | 0 € |
| A | <i>Kto. 523381: UH des Infrastrukturvermögens, Ansätze lt. Mittelanmeldung: 2020: 30.000 € für allg. UH, 4.000 € für Brücken, 20.000 € für Sanierung Leininger Straße und 2021: 20.000 € für allg. UH, 15.000 € für Brückensanierungen</i> | 54.000 € | 35.000 € |
| A | <i>Kto. 525480: Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung, derzeit 80.711 qm x 1 €/qm, Fläche kann sich nach Abschluss der Erschließung Baugebiet Baumgarten erhöhen</i> | 80.710 € | 80.710 € |
| <u>Friedhof, 553001:</u> | | | |
| A | <i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude, 2020: 25.000 € für Malerarbeiten Aussegnungshallen Albsheim und Obrigheim sowie für Einebnungen abgelaufener Gräber, ab 2021: 20.000 € incl. weiterer Einebnungen</i> | 25.000 € | 20.000 € |
| A | <i>Kto. 523381: UH InfrastrukturVM, auch Wege und Parkplätze, 2020 und 2021 jährliche 1.000 € für Friedhofsparkplatz Obrigheim</i> | 1.000 € | 1.000 € |
| <u>Wirtschaftswege, 555901</u> | | | |
| A | <i>Kto. 523380: UH des Infrastrukturvermögens, Ansätze für UH der WiWege abweichend von der Kalkulation, 2020: 35.000 € für UH-Maßnahmen und 6.000 € für Brückenprüfungen, 2021: 20.000 € für UH-Maßnahmen und 10.000 € für Brückensanierungen</i> | 41.000 € | 30.000 € |
| E | <i>Kto. 432300: Hier sind die Beiträge für Wi-WegeUH (neu: 25 €) mit 21.740 € veranschlagt.</i> | 21.740 € | 21.740 € |
| E | <i>Kto. 438100: Entnahme für Unterhaltung aus dem SoPo, Stand zum 31.12.2018: 77.395,20 € (abweichend von der Kalkulation), 2020: 24.200 € und 2021: 12.600 €</i> | 24.200 € | 12.600 € |
| <u>Bürgerhaus, 573121</u> | | | |
| E | <i>Kto. 441240: Benutzungsentgelte, 2020: reduzierter Ansatz 400 €, da während der Nutzung für Schulbetrieb und wegen anschl. Renovierung nicht für Vermietung nutzbar.</i> | 400 € | 900 € |
| A | <i>Kto. 522110: Heizkosten, 2020: 5.500 € höherer Ansatz (Schulbetrieb)</i> | 5.500 € | 5.000 € |
| A | <i>Kto. 522130: Strom, Wasser, Abwasser, 2020: 5.000 € höherer Ansatz (Schulbetrieb)</i> | 5.000 € | 4.500 € |
| A | <i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude, 2020: 17.000 € für Malerarbeiten, Versiegelung Böden und Fensteranstrich außen, 2021: 10.000 € incl. Außenanlage</i> | 17.000 € | 10.000 € |

| | 2020 | 2021 | |
|--|---|-------------|-------------|
| <u>DGH Rosengarten, 573122</u> | | | |
| A | <i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude, 2020: 14.000 € (lfd. Ansatz 10.000 plus Notbeleuchtung)</i> | 14.000 € | 10.000 € |
| <u>Gaststätte Rosengarten, 573142</u> | | | |
| A | <i>Kto. 523110: UH Grundstück und Gebäude, lfd. Ansatz 5.000 €, 2021: 7.000 € incl. Sanierung Holzrahmen Oberlichter</i> | 5.000 € | 7.000 € |
| <u>Steuern, Umlagen</u> | | | |
| E | <i>Ktn. 401310, 401321 und 401331: Die Ansätze der Gewerbesteuer weisen derzeit 168.600 € Steuer für das lfd. Jahr, 437.800 € Nachzahlungen für Vorjahre und Erstattungen für Vorjahre von - 72.900 € aus.</i> | 533.500 € | 168.600 € |
| A | <i>Kto. 543100: Durch die hohen Nachzahlungen für Vorjahre, die die OG erhalten hat, muss 2020 eine höhere Gewerbesteuerumlage gezahlt werden.</i> | 30.400 € | 14.900 € |
| A | <i>Ktn. 544210 und 544230: Durch die der Umlageberechnung zugrunde liegende höhere Steuerkraftmesszahl sind die Verbandsgemeindeumlage und die Kreisumlage in 2021 wesentlich höher als im Vorjahr. Die endgültige Berechnung kann erst unter Einbeziehung der Einnahmen im I.-III. Quartal 2020 erfolgen; die Zahlen sind derzeit geschätzt. Mit dem Abschluss 2020 wird ein Sonderposten zum Ausgleich dieser Belastungen gebildet.</i> | 1.847.600 € | 2.630.000 € |

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erhält alle Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2020 und 2021. Der Finanzhaushalt enthält keine Auflösung von Sonderposten und keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen, weil diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Tilgung und die Investitionen.

Die Zusammenfassung der Haushaltsplanung des Finanzhaushalts für die Jahre 2020 und 2021 kann dem Ergebnis- und Finanzhaushalt (Register 3) entnommen werden. Der Finanzierungsbetrag für Investitionen im Jahr 2020 ist durch eine neue Kreditneuaufnahme zu decken. Der Ausgleich der Finanzrechnung und die Veränderung der Liquiditätskredite sind bei F 39 ersichtlich.

Der Vorbericht enthält unter Nr. 6.1 eine Übersicht der eingeplanten Investitionen. Diese sind auch in Register 5 dargestellt.

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

5.1 Ergebnishaushalt Erträge

5.1.1 Schlüsselzuweisung

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Finanzkraft der Gemeinde. Diese liegt im Jahr 2020 mit 859,88 € um 19,20 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 879,08 € (78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft). Somit kann nach den momentanen Festlegungen im Haushaltsrundsreiben 2020 mit einer Schlüsselzuweisung A gerechnet werden.

| | |
|------------------------------------|----------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 0 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 62.200 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 53.760 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 0 € |

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 herangezogen.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 1.758.672 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 1.804.300 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 1.927.300 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 1.968.500 € |

5.1.3 Grundsteuern

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 390.841 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 382.700 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 388.170 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 388.170 € |

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 257.737 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 237.700 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 533.500 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 168.600 € |

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 309.512 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 309.700 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 306.710 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 305.560 € |

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

Die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Rückstellung für Ehrensold, Resturlaub und Überstunden) stellt sich wie folgt dar:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 1.152.901 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 1.250.870 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 1.300.470 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 1.331.600 € |

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 bzw. sind wie folgt geplant:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 160.671 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 178.800 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 233.150 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 168.450 € |

5.2.3 Abschreibungen

| | |
|------------------------------------|-----------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 510.863 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 505.350 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 494.400 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 481.770 € |

5.2.4 Zinsaufwendungen

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

| | |
|------------------------------------|--|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 80.752 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 69.320 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 65.200 € |
| Haushaltsansatz 2021 | 63.930 € (incl. Zinsen für neuen Kredit aus 2020: 2.830 €) |

Auf die Schuldenübersichten wird verwiesen.

5.2.5 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Die geplanten Umlagen für 2020 und 2021 basieren auf folgenden Umlagesätzen:

| | |
|------------------------------------|---|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 | 1.658.920 € (43,6 % Kreis, 29,89 % VG) |
| Haushaltsansatz 2019 | 1.726.500 € (43,6 % Kreis, 30,44 % VG) |
| Haushaltsansatz 2020 | 1.847.600 € (43,6 % Kreis, 31,46 % VG) |
| Haushaltsansatz 2021 | 2.630.000 € (vorl. Berechnung wie 2020) |

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

6.1 Finanzhaushaltung, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des betreffenden Haushaltsjahres. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes wurden in den Finanzhaushalt übernommen, mit Ausnahme der Auflösungen, Abschreibungen und Rückstellungen. 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 / Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| 114301/65 | Ersatzbeschaffung Erwerb von Fahrzeugen Bauhof (2020: Pritschenwagen o.ä., 2021: Fahrzeug) | | 25.000 € |
| 211001/48 | Ersatzbeschaffung Stühle und Tische, je 3.000 € in 2020 und 2021 | | 3.000 € |
| 211001/84 | Energetische u. Generalsanierung Grundschule (Rest-kosten lt. Mittelanmeldung in 2020, anteil. Zuschüsse aus Förderprogrammen - aktueller Stand Bewilligung -, für energetische San.: 661.500 € in 2020, für Schadstoffsan.: 90.900 € in 2020, aus Schulbauprogramm: 60.000 € in 2020, 260.000 € unter Haushaltsvorbehalt in Folgejahren, zunächst eingeplant in 2021) | 812.400 € | 973.030 € |
| 211001/91 | Verlegung Haupteingang Grundschule (Kosten in 2020 lt. Mittelanmeldung, nicht zuschussfähig) | | 133.000 € |
| 211001/94 | Zaun u. Tor Grundschule (Ansatz 2020 Schätzung OG) | | 15.000 € |
| 365201/48 | Kindertagesstätte 2020 (800 € Installation Zeiterfassung, gekauft 2019 u. 10.000 € f. mögl. Invest. Kita-ZukunftsG - Übermittagsbetreuung, Festzuschuss hierfür 2020: 5.000 €) | 5.000 € | 10.800 € |
| 366001/40 | Kinderspielplatz Baugebiet Baumgarten. Ansatz incl. Planungskosten lt. Mittelanmeldung, Zuwendung I-Stock 2020 lt. Bescheid. | 92.000 € | 170.000 € |
| 541001/40 | Resterschließung 2020 lt. Mittelanmeldung (ohne landespf. Ausgleich: 670.000 €, 2. VZ auf Erschließungsbeiträge 2020: 770.000 €, Abrechnung vorauss. 2021: 143.000 €) | 770.000 € | 670.000 € |
| 541001/48 | 2020: 4.000 € für zwei Geschwindigkeitsmeßanlagen | | 4.000 € |
| 541001/87 | Verkauf Verkehrsfl. Albsheim, 17 qm aus Fl.Nr. 194/32 | 2.980 € | |
| 541001/) | Verkehrsspiegel Albsheim, Kuhgasse | | 670 € |
| 541001/90 | <u>Ansätze lt. Mittelanmeldung für:</u> | | |
| | - Buswartehalle Albsheim (keine Zuwendung) 2020: 8.000 € | | 8.000 € |
| | - 2020: barrierefreie Bushaltestelle Baugebiet Baumgarten / Schloßstrasse (200.000 € Kosten, Zuwendungen: 85% ohne 37.000 € Planungskosten, nicht förderfähig, u. ohne 14.000 € Buswartehallen, da Festbetrag, also v. 149.000 € = 126.650 € plus Festbetragszuschuss BWH 2 x 2.050 €) | 130.750 € | 200.000 € |
| 541001/95 | 2020: neue Straßenlampe Schlittweg | | 1.500 € |
| 552011/89 | Hochwasservorsorgekonzept, Ansätze 2020 und 2021 lt. Mittelanmeldung, Förderung 90% Aktion Blau | 18.000 € | 20.000 € |
| 553001/5 | Grabnutzungsentgelte Friedhof | 16.000 € | |
| 554001/40 | Landespflegerischer Ausgleich Baugebiet Baumgarten auf Flächen innerhalb des Baugebietes (2020: 180.000 € Kosten lt. Mittelanmeldung, 2021: Abrechnung Kostenerstattungsbeträge 150.000 €) | | 180.000 € |
| | | 1.847.130 € | 2.414.000 € |

Es ergibt sich ein Finanzierungsbetrag für Investitionen von:

566.870 €

Hierfür ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die für das Jahr 2021 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

| Leistung / Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | Einzahlungen | Auszahlungen |
|------------------------|---|------------------|-----------------|
| 114201/60 | 2021: 234.150 € Einzahlung aus Verkauf Grundstück Verbrauchermarkt | 234.150 € | |
| 114301/65 | Ersatzbeschaffung Erwerb von Fahrzeugen Bauhof (2020: Pritschenwagen o.ä., 2021: Fahrzeug) | | 15.000 € |
| 211001/48 | Ersatzbeschaffung Stühle und Tische, je 3.000 € in 2020 und 2021 | | 3.000 € |
| 211001/84 | Energetische und Generalsanierung Grundschule (Zuschüsse aus dem Schulbauprogramm: 60.000 € in 2020, 260.000 € unter Haushaltsvorbehalt in Folgejahren, zunächst eingeplant in 2021) | 260.000 € | |
| 541001/40 | Resterschließungskosten in 2020 lt. Mittelanmeldung (ohne landespfl. Ausgleich: 670.000 €, 2. VZ auf Erschließungsbeiträge in 2020: 770.000 €, Restbeiträge voraussichtlich in 2021: 143.000 €) | 143.000 € | |
| 552011/89 | Hochwasservorsorgekonzept, Ansätze 2020 und 2021 lt. Mittelanmeldung, Förderung 90% Aktion Blau | 18.000 € | 20.000 € |
| 553001/5 | Grabnutzungsentgelte Friedhof | 16.000 € | |
| 554001/40 | Landespflegerischer Ausgleich Baugebiet Baumgarten auf Flächen innerhalb des Baugebietes (2020: 180.000 € Kosten lt. Mittelanmeldung, 2021: Abrechnung Kostenerstattungsbeträge 150.000 €) | 150.000 € | |
| 555901/39 | 2021: Anschaffung eines Wegehobels für die Landwirtschaft, Finanzierung durch Entnahme aus dem Sonderposten zum Entgeltsausgleich | 14.000 € | 14.000 € |
| | | 835.150 € | 52.000 € |

Es ergibt sich ein Überschuss aus Investitionstätigkeit von:

-783.150 €

6.2 Vermögen

| | |
|---|-----------------|
| Die Gesamtbilanzsumme betrug zum 31.12.2017 | 22.290.301,42 € |
| Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2017 | 5.161.609,23 € |
| Die Gesamtbilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 <u>vorläufig</u> | |

6.3 Schulden (Investitionskredite)

| | | |
|--|-----------------------|--|
| Schuldenstand 31.12.2019 | 4.258.899,05 € | |
| - Tilgung 2020 | 146.350,00 € | |
| Neuaufnahme aus Planung 2019 (Kreditgenehmigung wird voraussichtlich nur teilweise benötigt)* | 744.500,00 € | |
| Neuaufnahme für 2020 | 566.870,00 € | |
| = möglicher Schuldenstand 31.12.2020 | 5.423.919,05 € | |
| - Tilgung 2021 (incl. 16.200 € Tilg. Neuaufn. 2020) | 173.900,00 € | (ohne ao. Tilg. aus Inv. Überschuss 2021) |
| + Neuaufnahme für 2021 | 0,00 € | |
| = möglicher Schuldenstand 31.12.2021 | 5.250.019,05 € | |

* Die Kreditgenehmigung 2019 (744.500 €) wird nach derzeitigem Stand nur in Höhe von rd. 350.500 € benötigt, um den Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit zu finanzieren. Die endgültige Prüfung erfolgt bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019.

B i l a n z
z u m
31.12.2017

Bilanz 2017

Einjahressicht
zum 31.12.2017

08.05.2020
14:06:15

41 Obrißheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktivseite | Passivseite | Passiv |
|--|---------------|----------------|
| 1. Anlagevermögen | 21.937.289,09 | 5.161.609,23 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 469.685,51 | 10.228.026,75 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 85.622,49 | - 5.584.373,88 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 384.063,02 | 517.956,36 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | 9.502.673,74 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 177.640,00 |
| 1.2. Sachanlagen | 20.548.843,58 | 177.640,00 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | | |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 797.384,23 | 8.953.956,71 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.410.559,26 | 2.096.409,76 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 10.452.537,81 | 5.514.715,09 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 1.342.831,86 |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 964,29 | 61.874,41 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 58.317,62 | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 101.905,64 | 199.583,62 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | 109.619,00 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 727.174,73 | 179.011,76 |
| 1.3. Finanzanlagen | 918.760,00 | 130.659,00 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | |
| 1.3.3. Beteiligungen | 885.071,45 | |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 33.388,55 | 48.352,76 |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | 300,00 | 7.433.295,32 |
| 2. Umlaufvermögen | 347.003,93 | 4.536.257,68 |
| | | 4.536.257,68 |
| | | 4.336.257,68 |
| | | 4.536.257,68 |

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bilanz 2017
 Einjahresbericht
 zum 31.12.2017

08.05.2020
 14:06:15

Seite: 2

Betragsangaben in EUR

41 Obbrigheim

| Aktiv | | Passiv | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 2.1. Vorräte | 86.842,08 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 239.361,51 |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 86.842,08 | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 260.161,85 | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 668,05 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 220.823,76 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 2.656.444,08 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 29.167,28 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 564,00 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 13.711,37 |
| 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 | 533,04 | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 8.437,77 | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | 1.200,00 | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.008,40 | | |
| 4.1. Disagio | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 6.008,40 | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| Summe Aktiva | 22.290.301,42 | Summe Passiva | 22.290.301,42 |

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Obrigheim
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

vom __.__.2020

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

| | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.422.180 € | 4.877.460 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.435.650 € | 5.171.700 € |
| E 23 der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf | -13.470 € | -294.240 € |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| F 23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 162.880 € | -955.000 € |
| | | |
| F 27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.847.130 € | 835.150 € |
| F 32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.414.000 € | 52.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -566.870 € | 783.150 € |
| | | |
| F 40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 403.990 € | 171.850 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2020 | 2021 |
|------------------------|------------------|------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 566.870 € | 0 € |
| | 566.870 € | 0 € |

§ 3

**Gesamtbetrag der vorgesehenen
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 der Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A auf | 325 v.H. | 325 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 370 v.H. | 370 v.H. |
| Gewerbsteuer auf | 395 v.H. | 395 v.H. |

Die Gemeinde hat eine gesonderte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

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

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| für den ersten Hund | 60 € | 60 € |
| für den zweiten Hund | 84 € | 84 € |
| für jeden weiteren Hund | 108 € | 108 € |
| | | |
| für den ersten gefährlichen Hund | 360 € | 360 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 480 € | 480 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600 € | 600 € |

§ 6

Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden festgesetzt:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
| Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshut) | 35 € / ha | 35 € / ha |
| Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (Wirtschaftswegeunterhaltung) | 25 € / ha | 25 € / ha |
| Beitrag für den Wirtschaftswegebau | 0 € / ha | 0 € / ha |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2018 beträgt voraussichtlich 5.165.783,50 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 5.174.193,50 Euro, zum 31.12.2020: 5.160.723,50 Euro und zum 31.12.2021: 4.866.483,50 Euro.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 5.000 € Ortsbürgermeister
- b) mehr als 5.000 € Haupt- und Finanzausschuss
bis 10.000 €
- c) mehr als 10.000 € Ortsgemeinderat

§ 9

Investitionen

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

§ 10

Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Obrigheim, den __.__.2020

(Muth)
Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 Haushaltssatzung wurden mit Schreiben vom __.__.2020, Az.: _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __.__.____ bis __.__.____ während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202 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 Obergheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obergheim

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 | 2.425.566 | 2.445.800 | 2.870.710 | 2.547.010 | 2.572.310 | 2.639.410 |
| | 401100 Grundsteuer A | 30.952 | 29.900 | 30.480 | 30.480 | 30.480 | 30.480 |
| | 401200 Grundsteuer B | 359.889 | 352.800 | 357.690 | 357.690 | 357.690 | 357.690 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 219.740 | 213.400 | 168.600 | 168.600 | 168.600 | 168.600 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre | 118.948 | 42.200 | 437.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 80.952 | - 17.900 | - 72.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.405.629 | 1.437.100 | 1.498.800 | 1.533.100 | 1.589.500 | 1.648.200 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 226.221 | 227.000 | 273.900 | 276.200 | 241.300 | 245.900 |
| | 403300 Hundesteuer | 18.317 | 21.100 | 21.740 | 21.740 | 21.740 | 21.740 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 126.822 | 140.200 | 154.600 | 159.200 | 163.000 | 166.800 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 895.857 | 986.810 | 834.710 | 785.540 | 805.120 | 824.650 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A | 0 | 62.200 | 53.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 104.366 | 192.080 | 21.030 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
| | 414422 Zuweisungen für Sonderprogramme | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.678 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) | 635.396 | 585.000 | 600.000 | 620.000 | 640.000 | 660.000 |
| | 414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) | 93.240 | 80.000 | 93.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 54.589 | 54.530 | 53.880 | 53.510 | 53.090 | 52.620 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 331.690 | 459.890 | 366.800 | 354.420 | 345.360 | 333.330 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut | 9.187 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| | 432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder | 3.989 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 9.275 | 8.800 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 17.053 | 119.350 | 21.740 | 21.740 | 21.740 | 21.740 |
| | 432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung | 20.898 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 434100 Beteiligung Essenskosten | 16.062 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 242.591 | 242.590 | 240.640 | 240.240 | 237.420 | 225.830 |
| | 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage | 0 | 23.090 | 24.200 | 12.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 12.333 | 12.580 | 12.190 | 11.810 | 11.570 | 11.130 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194.053 | 200.780 | 200.780 | 203.310 | 205.330 | 207.360 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 1.970 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | 441210 Mieten und Pachten - Miete | 99.832 | 106.850 | 102.450 | 102.450 | 102.450 | 102.450 |
| | 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 36.989 | 34.920 | 37.640 | 37.640 | 37.640 | 37.640 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Pachten | 14.439 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
| | 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder | 7.363 | 7.360 | 8.940 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 28.715 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 |
| | 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.130 | 5.150 | 5.180 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.200 | 4.360 | 25.030 | 25.030 | 25.030 | 25.030 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.650 | 1.510 | 14.830 | 14.830 | 14.830 | 14.830 |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 4.245 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 16.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 0 | 750 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 77.472 | 76.500 | 73.630 | 911.630 | 73.830 | 73.830 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 70.693 | 71.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 1.760 | 5.500 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | 464100 Sonstige Steuererstattungen | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 0 | 0 | 0 | 837.900 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.948.838 | 4.174.140 | 4.371.660 | 4.826.940 | 4.026.980 | 4.103.610 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.152.901 | 1.260.870 | 1.308.670 | 1.340.600 | 1.373.630 | 1.406.390 |
| | 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 19.067 | 23.000 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 |
| | 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 8.268 | 8.350 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 3.638 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 856.022 | 918.050 | 958.250 | 982.100 | 1.006.590 | 1.031.640 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 14.796 | 17.770 | 20.100 | 20.590 | 21.110 | 21.660 |
| | 502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 66.910 | 72.950 | 75.890 | 77.810 | 79.760 | 81.750 |
| | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 173.375 | 184.280 | 196.730 | 201.600 | 206.670 | 211.840 |
| | 504900 Sonstige - Sozialversicherung | 1.268 | 1.600 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 146 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 9.192 | 9.250 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| | 511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 517101 Zuföhrung zu Ehrensoldrückstellungen | 0 | 10.000 | 8.200 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.144 | 499.910 | 580.400 | 498.650 | 467.150 | 467.150 |
| | 522110 Aufwendungen für Heizung | 38.741 | 34.450 | 35.450 | 34.950 | 35.050 | 35.050 |
| | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 52.294 | 53.600 | 11.180 | 11.280 | 11.380 | 11.380 |
| | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren | 58.743 | 59.970 | 63.010 | 62.710 | 62.910 | 63.110 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 86.531 | 122.100 | 152.450 | 101.950 | 94.950 | 94.950 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 162 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.759 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.795 | 40.000 | 41.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 18.771 | 11.000 | 55.000 | 36.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 51.412 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.764 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 4.351 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.317 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.226 | 7.800 | 8.700 | 8.100 | 8.300 | 8.350 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.328 | 13.300 | 11.600 | 11.600 | 11.900 | 11.900 |
| | 524100 Schülerbeförderungskosten | 0 | 1.000 | 950 | 950 | 1.100 | 950 |
| | 524200 Essenskosten | 28.248 | 29.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 729 | 1.360 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 23.068 | 12.000 | 12.400 | 12.450 | 12.900 | 12.800 |
| | 524510 Aufwendungen für Sonderprogramme | 952 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.356 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 531 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 80.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 |
| | 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.462 | 6.120 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen. | 1.599 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | Abschreibungen | 510.863 | 505.350 | 494.400 | 481.770 | 472.070 | 458.420 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 5.578 | 5.600 | 5.600 | 5.160 | 4.710 | 4.710 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 12.538 | 12.550 | 12.550 | 12.190 | 12.120 | 12.120 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.954 | 10.570 | 9.350 | 9.210 | 8.520 | 6.390 |
| | 534100 Abschreibungen auf Wohnbauten | 5.749 | 5.630 | 5.500 | 5.240 | 5.160 | 5.160 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen | 23.718 | 22.930 | 21.830 | 21.830 | 21.830 | 21.830 |
| | 534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen | 37.844 | 36.220 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.090 |
| | 534500 Abschreibungen auf Sportanlagen | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | 74.505 | 74.480 | 74.010 | 73.350 | 71.150 | 70.930 |
| | 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2.236 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 296.081 | 295.710 | 292.930 | 292.920 | 289.790 | 280.200 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.730 | 10.640 | 10.640 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 10.400 | 9.910 | 8.780 | 1.010 | 930 | 930 |
| | 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.851 | 2.320 | 1.910 | 1.220 | 560 | 500 |
| | 538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 2.570 | 2.580 | 2.580 | 2.460 | 1.060 | 1.060 |
| | 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.072 | 13.830 | 10.940 | 8.770 | 7.920 | 6.580 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.637.797 | 1.769.750 | 1.882.300 | 2.681.900 | 1.888.100 | 1.907.000 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 4.735 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | - 30.968 | 38.500 | 30.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 32.700 | 0 | 0 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 984.202 | 1.016.600 | 1.073.200 | 1.527.700 | 1.092.300 | 1.103.300 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 674.718 | 709.900 | 774.400 | 1.102.300 | 776.600 | 784.500 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 114.147 | 87.280 | 81.180 | 81.350 | 81.380 | 81.310 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.472 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 772 | 980 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 119 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 992 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.544 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 563110 Büromaterial allgemein | 35 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.550 | 1.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 0 | 1.000 | 950 | 950 | 1.100 | 1.100 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.221 | 1.210 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.699 | 2.700 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 720 | 4.730 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | 984 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften | 2.737 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 563700 Bankgebühren | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 13.398 | 12.400 | 4.400 | 4.550 | 4.250 | 4.250 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 10.930 | 11.380 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.503 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 10.160 | 10.465 | 10.715 | 10.715 | 10.715 | 10.715 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 14.086 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 787 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.756 | 1.770 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 18.552 | 0 | 7.360 | 7.330 | 7.310 | 7.290 |
| | 568100 Grundsteuer | 3.726 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 536 | 540 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 928 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 569310 Repräsentationen - allgemein | 683 | 2.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | 2.313 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.901.852 | 4.123.160 | 4.346.950 | 5.084.270 | 4.282.330 | 4.320.270 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.985 | 50.980 | 24.710 | - 257.330 | - 255.350 | - 216.660 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30.978 | 26.750 | 27.020 | 27.020 | 27.020 | 27.020 |
| | 471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 471510 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 155 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 476100 Gewinnabführung E-Werk | 27.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | 478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien | 1.122 | 710 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 479900 Sonstige | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 81.913 | 69.320 | 65.200 | 63.930 | 50.560 | 46.300 |
| | 573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke) | 14.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 59.904 | 60.100 | 56.510 | 52.920 | 40.130 | 36.450 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 543 | 4.000 | 3.800 | 3.620 | 3.440 | 3.270 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.547 | 5.220 | 4.890 | 4.560 | 4.240 | 3.910 |
| | 575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 2.750 | 2.670 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 50.934 | - 42.570 | - 38.180 | - 36.910 | - 23.540 | - 19.280 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.949 | 8.410 | - 13.470 | - 294.240 | - 278.890 | - 235.940 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.949 | 8.410 | - 13.470 | - 294.240 | - 278.890 | - 235.940 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.412.368 | 2.445.800 | 2.870.710 | 2.547.010 | 2.572.310 | 2.639.410 |
| | 601100 Grundsteuer A | 30.948 | 29.900 | 30.480 | 30.480 | 30.480 | 30.480 |
| | 601200 Grundsteuer B | 356.411 | 352.800 | 357.690 | 357.690 | 357.690 | 357.690 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 217.483 | 213.400 | 168.600 | 168.600 | 168.600 | 168.600 |
| | 601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre | 117.458 | 42.200 | 437.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 80.829 | - 17.900 | - 72.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.387.839 | 1.437.100 | 1.498.800 | 1.533.100 | 1.589.500 | 1.648.200 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 225.610 | 227.000 | 273.900 | 276.200 | 241.300 | 245.900 |
| | 603300 Hundesteuer | 17.918 | 21.100 | 21.740 | 21.740 | 21.740 | 21.740 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 139.531 | 140.200 | 154.600 | 159.200 | 163.000 | 166.800 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 711.868 | 932.280 | 780.830 | 732.030 | 752.030 | 772.030 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 0 | 62.200 | 53.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 105.232 | 192.080 | 21.030 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
| | 614422 Zuwendungen für Sonderprogramme | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.533 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) | 519.940 | 585.000 | 600.000 | 620.000 | 640.000 | 660.000 |
| | 614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) | 78.000 | 80.000 | 93.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 616100 Allemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds Dt. Einheit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.702 | 181.630 | 89.770 | 89.770 | 93.770 | 93.770 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut | 9.178 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| | 632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder | 3.664 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 8.975 | 8.800 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| | 632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 17.044 | 119.350 | 21.740 | 21.740 | 21.740 | 21.740 |
| | 632930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung | 20.380 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 634100 Beteiligung Essenskosten | 16.159 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 23.000 | 23.000 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 189.537 | 200.780 | 200.780 | 203.310 | 205.330 | 207.360 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 1.850 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | 641210 Mieten und Pachten - Miete | 100.508 | 106.850 | 102.450 | 102.450 | 102.450 | 102.450 |
| | 641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 33.302 | 34.920 | 37.640 | 37.640 | 37.640 | 37.640 |
| | 641230 Mieten und Pachten - Pachten | 15.017 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
| | 641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte | 6.660 | 7.360 | 8.940 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| | 641400 Beteiligung Essenskosten | 27.454 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 |
| | 641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641700 Beteiligung Schülerbetreuung | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.130 | 5.150 | 5.180 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.291 | 4.360 | 25.030 | 25.030 | 25.030 | 25.030 |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.450 | 1.510 | 14.830 | 14.830 | 14.830 | 14.830 |
| | 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 4.245 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642900 von Sonstigen | 0 | 750 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 64.462 | 76.500 | 70.930 | 70.930 | 70.930 | 70.930 |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 61.129 | 71.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 1.760 | 5.500 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | 664100 Sonstige Steuererstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.473.229 | 3.841.350 | 4.038.050 | 3.668.080 | 3.719.400 | 3.808.530 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.152.900 | 1.239.270 | 1.300.470 | 1.331.600 | 1.363.630 | 1.396.390 |
| | 701100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 19.067 | 23.000 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 |
| | 701200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 8.268 | 8.350 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 3.795 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 702210 Beschäftigte - Vergütungen | 855.969 | 918.050 | 958.250 | 982.100 | 1.006.590 | 1.031.640 |
| | 702220 Beschäftigte - Leistungszulagen | 14.796 | 17.770 | 20.100 | 20.590 | 21.110 | 21.660 |
| | 702290 Beschäftigte - Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 66.910 | 72.950 | 75.890 | 77.810 | 79.760 | 81.750 |
| | 704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 173.375 | 184.280 | 196.730 | 201.600 | 206.670 | 211.840 |
| | 704900 Sonstige - Sozialversicherung | 1.163 | 1.600 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 146 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 705910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 9.192 | 9.250 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| | 711901 Sonstige Versorgungsauszahlungen - Künstlersozialabgaben | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 577.305 | 499.910 | 580.400 | 498.650 | 467.150 | 467.150 |
| | 722110 Auszahlungen für Heizung | 34.059 | 34.450 | 35.450 | 34.950 | 35.050 | 35.050 |
| | 722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 54.684 | 53.600 | 11.180 | 11.280 | 11.380 | 11.380 |
| | 722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 81.819 | 59.970 | 63.010 | 62.710 | 62.910 | 63.110 |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 95.842 | 122.100 | 152.450 | 101.950 | 94.950 | 94.950 |
| | 723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 162 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.436 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.789 | 40.000 | 41.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 18.192 | 11.000 | 55.000 | 36.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 106.563 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 10.491 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 4.351 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.324 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.770 | 7.800 | 8.700 | 8.100 | 8.300 | 8.350 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obergheim

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 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.957 | 13.300 | 11.600 | 11.600 | 11.900 | 11.900 |
| | 724100 Schülerbeförderungskosten | 0 | 1.000 | 950 | 950 | 1.100 | 950 |
| | 724200 Essenskosten | 26.401 | 29.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 484 | 1.360 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 724500 Budget | 22.760 | 12.000 | 12.400 | 12.450 | 12.900 | 12.800 |
| | 724510 Aufwendungen für Sonderprogramme | 952 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.867 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 531 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 80.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 |
| | 729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.088 | 6.120 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.777 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 729600 Beseitigung von Öls Spuren (kein Verursacher feststellbar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.638.734 | 1.769.750 | 1.882.300 | 2.681.900 | 1.888.100 | 1.907.000 |
| | 741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 4.735 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige | 0 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | - 30.031 | 38.500 | 30.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 32.700 | 0 | 0 |
| | 744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 984.202 | 1.016.600 | 1.073.200 | 1.527.700 | 1.092.300 | 1.103.300 |
| | 744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 674.718 | 709.900 | 774.400 | 1.102.300 | 776.600 | 784.500 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 74.575 | 87.280 | 73.820 | 74.020 | 74.070 | 74.020 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.469 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 772 | 980 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 119 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.108 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 657 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.544 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 763110 Büromaterial allgemein | 125 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.550 | 1.500 |
| | 763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 0 | 1.000 | 950 | 950 | 1.100 | 1.100 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.207 | 1.210 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| | 763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.825 | 2.700 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | 763600 Öffentlichkeitsarbeit | 756 | 4.730 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | 984 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 763630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften | 2.737 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 763700 Bankgebühren | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 763900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10.463 | 12.400 | 4.400 | 4.550 | 4.250 | 4.250 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein | 10.568 | 11.380 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.503 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 10.160 | 10.465 | 10.715 | 10.715 | 10.715 | 10.715 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 14.086 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 787 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.756 | 1.770 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| | 768100 Grundsteuer | 3.754 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 768200 Kraftfahrzeugsteuer | 580 | 540 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 928 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 769310 Repräsentationen - allgemein | 683 | 2.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | 2.484 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.443.514 | 3.596.210 | 3.836.990 | 4.586.170 | 3.792.950 | 3.844.560 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.715 | 245.140 | 201.060 | - 918.090 | - 73.550 | - 36.030 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 29.593 | 26.750 | 27.020 | 27.020 | 27.020 | 27.020 |
| | 671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 336 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 676100 Gewinnabführung E-Werk | 27.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | 678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien | 1.111 | 710 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 679900 Sonstige | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 82.012 | 69.320 | 65.200 | 63.930 | 50.560 | 46.300 |
| | 773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke) | 14.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 59.904 | 60.100 | 56.510 | 52.920 | 40.130 | 36.450 |
| | 775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 519 | 4.000 | 3.800 | 3.620 | 3.440 | 3.270 |
| | 775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.670 | 5.220 | 4.890 | 4.560 | 4.240 | 3.910 |
| | 775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 2.750 | 2.670 |
| | 779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 52.419 | - 42.570 | - 38.180 | - 36.910 | - 23.540 | - 19.280 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.704 | 202.570 | 162.880 | - 955.000 | - 97.090 | - 55.310 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.704 | 202.570 | 162.880 | - 955.000 | - 97.090 | - 55.310 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.010 | 300.000 | 1.058.150 | 292.000 | 0 | 0 |
| | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 0 | 0 | 135.750 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.595 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| | 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 0 | 300.000 | 922.400 | 278.000 | 0 | 0 |
| | 681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 120.883 | 714.000 | 786.000 | 309.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 18.105 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 102.778 | 700.000 | 770.000 | 293.000 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | - 68.215 | 0 | 2.980 | 234.150 | 0 | 0 |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 234.150 | 0 | 0 |
| | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.135 | 0 | 2.980 | 0 | 0 | 0 |
| | 688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse | - 77.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.678 | 1.014.000 | 1.847.130 | 835.150 | 16.000 | 16.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 69.128 | 1.758.500 | 2.414.000 | 52.000 | 0 | 0 |
| | 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0 | 5.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 0 | 55.000 | 201.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2.009 | 25.000 | 29.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 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 | 1.524 | 1.500 | 14.470 | 17.000 | 0 | 0 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.595 | 1.662.000 | 2.126.030 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 786930 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.229 | 1.758.500 | 2.414.000 | 52.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.551 | - 744.500 | - 566.870 | 783.150 | 16.000 | 16.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 29.256 | - 541.930 | - 403.990 | - 171.850 | - 81.090 | - 39.310 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 744.500 | 566.870 | 0 | 0 | 0 |
| | 692321 Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 0 | 744.500 | 566.870 | 0 | 0 | 0 |
| | 692331 Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | - 1.178.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.178.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692631 Kredite für Investitionen sonstiger inländischer Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 131.623 | 145.740 | 146.350 | 957.060 | 196.600 | 196.420 |
| | 792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 34.742 | 0 | 0 | 783.150 | 16.000 | 16.000 |
| | 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 96.880 | 145.740 | 146.350 | 157.710 | 164.400 | 164.220 |
| | 792610 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 131.623 | 598.760 | 420.520 | - 957.060 | - 196.600 | - 196.420 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 160.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände | 160.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 61.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 61.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 160.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 1.128.910 | 277.690 | 235.730 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

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 |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | 0 | 0 | 0 | 1.128.910 | 277.690 | 235.730 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 56.830 | 16.530 | 0 | 0 | 0 |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 0 | 56.830 | 16.530 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | - 56.830 | - 16.530 | 1.128.910 | 277.690 | 235.730 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 29.256 | 541.930 | 403.990 | 171.850 | 81.090 | 39.310 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 61.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder (Umsatzsteuer-Erstattung) | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null | 61.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 699900 Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 61.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 797100 Auszahlung durchlaufende Gelder | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null | 61.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 29.252 | 541.930 | 403.990 | 171.850 | 81.090 | 39.310 |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | <u>- 160.882</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | <u>- 154.327</u> | <u>56.830</u> | <u>16.530</u> | <u>- 1.912.060</u> | <u>- 293.690</u> | <u>- 251.730</u> |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 |
| 1146 | Versicherungen | 114601 | Versicherungen |
| 1162 | Kasse | 116201 | Kasse |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 1260 | Brandschutz | 126001 | Brandschutz |
| 2110 | Grundschulen | 211001 | Grundschule Obrigheim |
| | | 211002 | Schulturnhalle Obrigheim |
| | | 211003 | Betreuende Grundschule Obrigheim |
| 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler | 242102 | Lernmittelfreiheit |
| 2522 | Archive | 252201 | Archive |
| 2720 | Büchereien | 272001 | Büchereien |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 281101 | Förderung von Einrichtungen |
| 2812 | Kulturförderung | 281201 | Kulturförderung |
| 2813 | Partnerschaften | 281301 | Partnerschaften |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 291001 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 3620 | Jugendarbeit | 362001 | Jugendarbeit |
| 3652 | Kindertagesstätte | 365201 | Kindertagesstätte |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366001 | Kinderspielplätze |
| | | 366002 | Jugendraum |
| 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 |
| 5113 | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 511301 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 511601 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| 5230 | Denkmalschutz und -pflege | 523001 | Denkmalschutz und -pflege |
| 5311 | Kommunale Elektrizitätsversorgung | 531101 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |
| 5371 | Kommunale Abfallwirtschaft | 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft |
| 5410 | Gemeindestraßen | 541001 | Gemeindestraßen |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 541501 | Konzessionsabgaben |
| 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | 546101 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a. |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 552001 | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) |
| | | 552011 | |
| 5521 | Gewässerunterhaltung | 552102 | Hochwasserschutz |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | |
|------|--|--------|---|
| 5534 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale | 553401 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 554001 | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) |
| 5557 | Schädlingsbekämpfung | 555701 | Weinbergshut |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 571102 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte |
| | | 573113 | Dorffest Obrigheim |
| | | 573121 | Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus) |
| | | 573122 | Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten |
| | | 573141 | Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim |
| | | 573142 | Gaststätte Rosengarten |
| | | 573181 | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme |
| | | 573191 | Sonstige |
| 5750 | Tourismusförderung | 575001 | Tourismusförderung |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020/2021

41 Obrigkeit

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|----------------|---|-----------------|--|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen |
| 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) |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 626001 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Produkthaushaltsbuch

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 111001 | Verwaltungssteuerung |

| Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.795 | 52.200 | 53.600 | 54.400 | 55.400 | 55.400 |
| 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 19.067 | 23.000 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 |
| 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 8.268 | 8.350 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 504900 Sonstige - Sozialversicherung | 1.268 | 1.600 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 9.192 | 9.250 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen ** nicht zahlungswirksame Zuführung | 0 | 10.000 | 8.200 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.269 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 569200 Verfügungsmittel | 928 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 569310 Repräsentationen - allgemein | 341 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.064 | 53.700 | 55.100 | 55.900 | 56.900 | 56.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.064 | - 53.700 | - 52.400 | - 53.100 | - 54.000 | - 54.000 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 39.064 | - 53.700 | - 52.400 | - 53.100 | - 54.000 | - 54.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 39.064</u> | <u>- 53.700</u> | <u>- 52.400</u> | <u>- 53.100</u> | <u>- 54.000</u> | <u>- 54.000</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 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 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2019 sind 5.000 € Spenden für 50-Jahrfeier Großgemeinde Obrigheim eingegangen. | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.290 | 9.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | 984 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Für die 50-Jahr-Feier der Großgemeinde Obrigheim in 2019 sind Ausgaben von rd. 6.600 € gebucht. | | | | | | | |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | 1.305 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| ** Seniorengeburtstage, Jubiläen | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.290 | 9.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.290 | - 4.900 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.290 | - 4.900 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.290 | - 4.900 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 111401 | Gremien |

| Ergebnishaushalt 111401 Gremien: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** neues Konto 442900 | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** altes Konto 442591 | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.638 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 3.638 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| ** Sitzungsgelder bisher gebucht 1. Halbjahr rd. 1.500 € | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.195 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.408 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Mandatsträger | | | | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 787 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ** Rabattverlustversicherung | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.832 | 5.910 | 5.410 | 5.410 | 5.410 | 5.410 | 5.410 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.832 | - 5.910 | - 5.410 | - 5.410 | - 5.410 | - 5.410 | - 5.410 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 111401 Gremien: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.832 | - 5.910 | - 5.410 | - 5.410 | - 5.410 | - 5.410 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.832</u> | <u>- 5.910</u> | <u>- 5.410</u> | <u>- 5.410</u> | <u>- 5.410</u> | <u>- 5.410</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114201 | Liegenschaften |

| Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.153 | 126.350 | 120.750 | 120.750 | 120.750 | 120.750 |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete ** lt. Sollstellung Januar 2020 | 93.974 | 99.800 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** einschl. Ärztehaus und Wohnung Rosengarten lt. Sollstellung Januar 2020 | 26.428 | 25.800 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten ** für verpachtete Grundstücke | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** neues Konto 442900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** altes Konto 442591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462700 Versicherungserstattungen ** nicht planbar | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 125.581 | 128.560 | 122.960 | 122.960 | 122.960 | 122.960 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 915 | 940 | 1.260 | 1.280 | 1.330 | 1.360 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 703 | 720 | 960 | 980 | 1.010 | 1.030 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 13 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 55 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 144 | 150 | 200 | 200 | 210 | 220 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.129 | 43.130 | 47.930 | 47.930 | 47.930 | 47.930 |

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522110 Aufwendungen für Heizung ** Heizung mit Mesgeräten Kellergasse 1 u. Schornsteinfeger alle Wohnungen lt. Mittelanmeldung | 4.147 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 2.075 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** lt. Mittelanmeldung | 8.391 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** lt. Mittelanmeldung | 21.670 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Hausgeld und Grundsteuer für geerbte Wohnung in Grünstadt lt. Mittelanmeldung | 1.759 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen 60 bis 410 € | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Regeneriersalz für Enthärtungsanlage Ärztehaus | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 23.532 | 23.420 | 23.290 | 23.030 | 22.950 | 22.950 |
| 534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Gemeindeeigene Wohnungen einschl. Wohnung Rosengarten | 5.749 | 5.630 | 5.500 | 5.240 | 5.160 | 5.160 |
| 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude ** Abschreibungen Ärztehaus | 17.783 | 17.790 | 17.790 | 17.790 | 17.790 | 17.790 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14.216 | 8.730 | 9.230 | 9.230 | 9.230 | 9.230 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2018 Gutachten Hauptstr. 110 rd. 2.540 €. 2019: Rechtsanwaltskosten i.S. Verbrauchermarkt. ab 2020 Merkposten | 2.544 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Gebühr für Kabelanschluss | 2.312 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Jan. 19 rd. 470 € Fremdunderbringung wg. Schimmelschaden Wohnung | 4.119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Brandversicherung | 1.840 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht | 626 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568100 Grundsteuer | 2.775 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.792 | 76.220 | 81.710 | 81.470 | 81.440 | 81.470 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 48.789 | 52.340 | 41.250 | 41.490 | 41.520 | 41.490 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 48.789 | 52.340 | 41.250 | 41.490 | 41.520 | 41.490 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 48.789 | 52.340 | 41.250 | 41.490 | 41.520 | 41.490 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114301 | Bauhof |

| Ergebnishaushalt 114301 Bauhof: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.970 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.970 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| ** Ansatz für Miete Stellplätze Bauhof. Stand AO 2017 bis 28.2.17 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| ** Aufstellung Funkmast Bauhof (1.200 € für temporären und nach Abbau mtl. 200 € für feststehenden Mast) | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.970 | 2.160 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.214 | 10.450 | 8.900 | 9.120 | 9.340 | 9.590 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.855 | 8.000 | 6.780 | 6.950 | 7.120 | 7.300 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 144 | 160 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 615 | 680 | 570 | 590 | 600 | 620 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 1.600 | 1.610 | 1.410 | 1.440 | 1.480 | 1.520 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.289 | 18.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 205 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** lt. Mittelanmeldung | | | | | | |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 1.091 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| ** Abr. KEEP. Ansatz lt. Mittelanmeldung | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 511 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** lt. Mittelanmeldung | | | | | | |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.764 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 4.351 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.056 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.029 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen 60 bis 410 € | 282 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | 13.657 | 12.710 | 11.590 | 3.710 | 3.520 | 3.470 |
| 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | 2.352 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 10.400 | 9.910 | 8.780 | 1.010 | 930 | 930 |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 905 | 440 | 450 | 340 | 230 | 180 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.593 | 2.590 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 554 | 550 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.503 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer ** lt. Mittelanmeldung | 536 | 540 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.753 | 43.750 | 39.150 | 31.490 | 31.520 | 31.720 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.783 | - 41.590 | - 34.590 | - 26.930 | - 26.960 | - 27.160 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 38.783 | - 41.590 | - 34.590 | - 26.930 | - 26.960 | - 27.160 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018 | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 23.525 | 34.470 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.258 | - 7.120 | - 11.090 | - 3.430 | - 3.460 | - 3.660 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste |

| Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 151 | 160 | 160 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 151 | 160 | 160 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** neues Konto 442900 | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** altes Konto 442591. Ab 2020: Gestattungsvertrag Funkmast | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 151 | 160 | 2.560 | 2.540 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.744 | 14.700 | 14.640 | 14.990 | 15.340 | 15.720 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 21.525 | 10.030 | 11.010 | 11.280 | 11.560 | 11.850 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 181 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | |
| 502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** neues Konto ab 2020, 2019 rd. 560 € | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 771 | 850 | 830 | 850 | 870 | 900 | |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 4.266 | 2.020 | 2.040 | 2.090 | 2.140 | 2.190 | |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** lt. Mittelanmeldung: kein Ansatz, Schätzung nicht möglich | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 151 | 160 | 160 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 151 | 160 | 160 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.088 | 5.240 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |

| Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i> <i>** Schriftführer</i> | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Arbeits- u- Schutzkleidung. 2018 rd. 990 €, 2019 rd. 210 €</i> | 992 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Ausgleichsabgabe Behindertenquote. 2018: 1.500 €. Mittelanmeldung</i> | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 563110 <i>Büromaterial allgemein</i> | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i> <i>** Kommunalbriefere wurden nicht berechnet.</i> | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** T-System, Vodafone und Rundfunkgeb. 2019 gebucht rd. 640 €</i> | 709 | 710 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Vermischte Ausgaben. 2019 rd. 450 €</i> | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag Gemeinde- und Städtebund, Ansatz ab 2020 lt. Mittelanmeldung</i> | 1.575 | 1.580 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.983 | 20.100 | 19.490 | 19.820 | 20.030 | 20.410 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 31.832 | - 19.940 | - 16.930 | - 17.280 | - 17.630 | - 18.010 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 31.832 | - 19.940 | - 16.930 | - 17.280 | - 17.630 | - 18.010 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.008 | 3.730 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018</i> | 5.008 | 3.730 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.008 | - 3.730 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 36.840 | - 23.670 | - 21.930 | - 22.280 | - 22.630 | - 23.010 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114601 | Versicherungen |

| Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 21.950 | 22.280 | 22.530 | 22.530 | 22.530 | 22.530 | 22.530 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 7.888 | 8.180 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
| ** Kommunale Haftpflicht, Ansatz entspr. Buchung 2020 | | | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 14.063 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.950 | 22.280 | 22.530 | 22.530 | 22.530 | 22.530 | 22.530 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.950 | - 22.280 | - 22.530 | - 22.530 | - 22.530 | - 22.530 | - 22.530 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 21.950 | - 22.280 | - 22.530 | - 22.530 | - 22.530 | - 22.530 | - 22.530 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 21.950</u> | <u>- 22.280</u> | <u>- 22.530</u> | <u>- 22.530</u> | <u>- 22.530</u> | <u>- 22.530</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 116201 | Kasse |

| Ergebnishaushalt 116201 Kasse: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 116201 Kasse: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 |
| <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>** 2020: Landrat, 2021: Landtag und Bundestag</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 300 | 150 | 300 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 300 | - 150 | - 300 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 300 | - 150 | - 300 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>- 300</u> | <u>- 150</u> | <u>- 300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 126001 | Brandschutz |

| Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 886 | 890 | 890 | 450 | 0 | 0 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i> | <i>886</i> | <i>890</i> | <i>890</i> | <i>450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>** Abschreibungen Zuschüsse an die VG für Feuerwehrautos</i> | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 886 | 890 | 890 | 450 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 886 | - 890 | - 890 | - 450 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 886 | - 890 | - 890 | - 450 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 886</u> | <u>- 890</u> | <u>- 890</u> | <u>- 450</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 211001 | Grundschule Obrigheim |

| Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.529 | 4.420 | 8.420 | 8.420 | 8.420 | 8.420 | 8.420 |
| 413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i> | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <i>** Auf Wunsch des statistischen Landesamtes werden die Zahlungen des Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG bei Konto 413200 verbucht. Die Änderung gilt ab dem HPI. 2020/21. Ansatz lt. Mittelanmeldung</i> | | | | | | | |
| 414410 <i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** 2018 Förderung Heizungsoptimierung 120 €</i> | | | | | | | |
| 414420 <i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** Auf Wunsch des statistischen Landesamtes werden die Zahlungen des Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG bei Konto 413200 verbucht. Die Änderung gilt ab dem HPI. 2020/21.</i> | | | | | | | |
| 414430 <i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** Zuschuss der VG für energetische Untersuchung</i> | | | | | | | |
| 415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 4.414 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.763 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442591 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)</i> | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** neues Konto 442591</i> | | | | | | | |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>** altes Konto 442519. Ansatz lt. Mittelanmeldung (z. B. für Klassen-/ Theaterfahrten, Papier- und Kopiergeld)</i> | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 <i>Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.885 | 4.420 | 10.420 | 10.420 | 10.420 | 10.420 | 10.420 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.845 | 42.190 | 48.840 | 50.060 | 51.310 | 52.610 | |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 25.904 | 32.650 | 37.170 | 38.100 | 39.050 | 40.030 | |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 470 | 700 | 1.240 | 1.270 | 1.300 | 1.340 | |
| 503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i> | 2.031 | 2.660 | 3.190 | 3.270 | 3.350 | 3.440 | |
| 504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i> | 5.437 | 6.170 | 7.230 | 7.410 | 7.600 | 7.790 | |
| 505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i> | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.309 | 48.200 | 84.650 | 58.700 | 59.800 | 59.600 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung ** seit Oktober 2019 gemeinsame Heizung mit Schulturnhalle. Ansatz (für beide Gebäude) bei GS lt. Mittelanmeldung | 5.472 | 5.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Achtung! Unterhalts- u. Glasreinigung ab 2020 bei neuem Kto. 529252. Ansatz lt. Mittelanmeldung FB 2 | 28.536 | 29.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser. Ansatz lt. Mittelanmeldung | 3.420 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2019/20: Generalsanierung, UH-Ansatz 2020: 30.200 € für Sanierung Bodenbelege (BV 2020-0108) nach Abschluss der Generalsanierung und 800 € für Sonstiges, z.B. Sandreinigung, danach jährlich 5.000 € | 3.030 | 4.000 | 31.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lt. Mittelanmeldung | 414 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.650 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** lt. Mittelanmeldung | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.200 | 2.200 |
| 524100 Schülerbeförderungskosten ** lt. Mittelanmeldung | 0 | 1.000 | 950 | 950 | 1.100 | 950 |
| 524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Budget entfällt analog VG LL. im Bereich der Grundschule und Schulturnhalle ab 2019. Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. Verbrauchsmittel lt. Mittelanmeldung | 13.437 | 2.800 | 2.800 | 2.850 | 3.300 | 3.200 |
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** neues Konto für Fremdreinigung. Ansatz lt. Mittelanmeldung | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| E11 Abschreibungen | 24.281 | 22.630 | 21.480 | 21.190 | 21.110 | 20.800 |
| 534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen | 22.941 | 21.310 | 20.490 | 20.490 | 20.490 | 20.180 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.340 | 1.320 | 990 | 700 | 620 | 620 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 53 | 2.500 | 3.500 | 3.550 | 3.900 | 3.850 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** 2018: Fortbildung Schulsekretärin | 53 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon- und Rundfunkgebühren | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.450 | 1.400 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** lt. Mittelanmeldung | 0 | 900 | 950 | 950 | 1.100 | 1.100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, Anteil Grundschule. ab 2020 höherer Ansatz wg. Werterhöhung Gebäude nach Generalsanierung | 0 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| Ergebnishaushalt 211001 Grundschule Obrigheim: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.488 | 115.520 | 158.470 | 133.500 | 136.120 | 136.860 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 101.603 | - 111.100 | - 148.050 | - 123.080 | - 125.700 | - 126.440 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 101.603 | - 111.100 | - 148.050 | - 123.080 | - 125.700 | - 126.440 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.633 | 2.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>1.633</i> | <i>2.630</i> | <i>1.630</i> | <i>1.630</i> | <i>1.630</i> | <i>1.630</i> |
| <i>** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.633 | - 2.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 | - 1.630 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 103.236</u> | <u>- 113.730</u> | <u>- 149.680</u> | <u>- 124.710</u> | <u>- 127.330</u> | <u>- 128.070</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 211002 | Schulturnhalle Obrigheim |

| Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.569 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.380 | 5.380 |
| 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.388 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.380 | 5.380 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** neues Konto 442900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** altes Konto 442591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.569 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.380 | 5.380 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.133 | 7.400 | 7.850 | 8.050 | 8.250 | 8.450 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.177 | 5.250 | 5.500 | 5.640 | 5.780 | 5.920 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 95 | 100 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 401 | 550 | 600 | 620 | 630 | 650 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 1.460 | 1.500 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.725 | 20.550 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung ** seit Oktober 2019 gemeinsame Heizung mit Schulturnhalle. Ansatz (für beide Gebäude) bei GS lt. Mittelanmeldung | 7.904 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Mittelanmeldung | 45 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Mittelanmeldung | 4.618 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Mittelanmeldung | 3.596 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Konto ist ab 2020 bei Schulturnhalle gesperrt, da Budget entfällt. Reinigungsmittel können bei UH gebucht werden; Versicherungen bei neuem Konto. | 2.562 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E11 Abschreibungen | 15.178 | 15.120 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| 534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen | 14.903 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 275 | 210 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| ** neue Bu-Stelle. Mittelanmeldung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.036 | 43.070 | 35.600 | 35.800 | 36.000 | 36.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 35.467 | - 37.680 | - 30.210 | - 30.410 | - 30.620 | - 30.820 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 35.467 | - 37.680 | - 30.210 | - 30.410 | - 30.620 | - 30.820 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 35.467 | - 37.680 | - 30.210 | - 30.410 | - 30.620 | - 30.820 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 211003 | Betreuende Grundschule Obrigheim |

| Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.269 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.269 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ** Landeszuwendung für betreuende Grundschule | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.959 | 39.000 | 44.000 | 44.000 | 48.000 | 48.000 |
| 432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung | 20.898 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 |
| ** Ab 2017 werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung erhoben. (12:00-14:30 Uhr: 35 € und 12:00-16:00 Uhr: 55 €, mit "sozialer Komponente". 2018 wurden Beiträge von insges. 20.897,50 € angefordert. | | | | | | |
| 434100 Beteiligung Essenskosten | 16.062 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 23.000 | 23.000 |
| ** Elternbeiträge einschl. Ersatz ARGE/KV. Ansatz lt. Mittelanmeldung | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.228 | 43.000 | 48.000 | 48.000 | 52.000 | 52.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55.156 | 50.100 | 50.250 | 51.500 | 52.790 | 54.120 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 42.402 | 38.000 | 38.550 | 39.510 | 40.500 | 41.510 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 724 | 850 | 850 | 870 | 890 | 920 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 3.349 | 3.150 | 2.700 | 2.770 | 2.840 | 2.910 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 8.679 | 8.100 | 8.150 | 8.350 | 8.560 | 8.780 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.339 | 17.200 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 396 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 961 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524200 Essenskosten | 16.981 | 17.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| ** bis 11/2019 gebucht rd. 16.300 € | | | | | | |
| 524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| ** lt. Mittelanmeldung (bei betr. GS) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.613 | 67.300 | 70.550 | 71.800 | 73.090 | 74.420 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 32.385 | - 24.300 | - 22.550 | - 23.800 | - 21.090 | - 22.420 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 32.385 | - 24.300 | - 22.550 | - 23.800 | - 21.090 | - 22.420 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 32.385 | - 24.300 | - 22.550 | - 23.800 | - 21.090 | - 22.420 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 242102 | Lernmittelfreiheit |

| Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.278 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.278 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| <i>** Die Höhe des Anteils der Verwaltungskostenpauschale an der Zuweisung ist jeweils abhängig von der Schülerzahl. Ansatz lt. Mittelanmeldung</i> | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>** Mittelanmeldung</i> | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.581 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 524510 Aufwendungen für Sonderprogramme | 952 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <i>** Mittelanmeldung</i> | | | | | | |
| 525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>** Mittelanmeldung</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.246 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 334 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 334 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>334</u> | <u>300</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 252201 | Archive |

| Ergebnishaushalt 252201 Archive: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.920 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.920 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 554 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>** Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. Der Ansatz wird dem RE 2018 angepasst. Mehrausgaben sind durch Einnahmen, z.B. Spenden zu finanzieren.</i> | 554 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.474 | 2.800 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.474 | - 2.800 | - 2.600 | - 2.650 | - 2.700 | - 2.750 | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.474 | - 2.800 | - 2.600 | - 2.650 | - 2.700 | - 2.750 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 252201 Archive: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.474</u> | <u>- 2.800</u> | <u>- 2.600</u> | <u>- 2.650</u> | <u>- 2.700</u> | <u>- 2.750</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 272001 | Büchereien |

| Ergebnishaushalt 272001 Büchereien: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spenden 2018: 341,60 €, 2019: 200 €</i> | 342 342 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 742 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. Mehrausgaben sind durch entspr. Mehreinnahmen gegenzufinanzieren. 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Autorenlesungen. 2019 rd. 400 €. Der Ansatz darf nicht überschritten werden. Zur Gegenfinanzierung höherer Ausgaben müssen höhere Einnahmen erzielt werden. 2019 Ausgleich durch Spenden 200 €</i> | 4.280 3.749 531 | 3.600 3.400 200 | 3.600 3.400 200 | 3.600 3.400 200 | 3.600 3.400 200 | 3.600 3.400 200 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Der Ansatz darf nicht überschritten werden. Vorjahre rd. 20 €</i> | 20 20 | 130 130 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.301 | 3.730 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.559 | - 3.330 | - 3.230 | - 3.230 | - 3.230 | - 3.230 |

| Ergebnishaushalt 272001 Büchereien: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.559 | - 3.330 | - 3.230 | - 3.230 | - 3.230 | - 3.230 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.559</u> | <u>- 3.330</u> | <u>- 3.230</u> | <u>- 3.230</u> | <u>- 3.230</u> | <u>- 3.230</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281101 | Förderung von Einrichtungen |

| Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Zur Minderung der Defizite bei den freiwilligen Leistungen erhalten die bisher mit Zuwendungen der Gemeinde unterstützten Vereine (VdK Obrigheim, VdK Colgenstein-Heidesheim, Verein Multiple Sklerose, Pfadfinder, Krankenpflegeverein und Verein Untere Hauptstraße) ab 2016 jährlich einheitliche Zuschüsse von je 100 €. (Einsparung von 300 €).; neues Konto 541900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zur Minderung der Defizite bei den freiwilligen Leistungen erhalten die bisher mit Zuwendungen der Gemeinde unterstützten Vereine (VdK Obrigheim, VdK Colgenstein-Heidesheim, Verein Multiple Sklerose, Pfadfinder, Krankenpflegeverein und Verein Untere Hauptstraße) ab 2016 jährlich einheitliche Zuschüsse von je 100 €. (Einsparung von 300 €).; altes Konto 541590 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.058 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** Zur Minderung der Defizite bei den freiwilligen Leistungen entfällt die musikalische Begleitung des Stabauszuges ab 2016 (Einsparung von 150 €). Zur Minderung des Defizits wurde der Ansatz weiter gekürzt. Der Ansatz darf nicht überschritten werden. Mehrausgaben sind im Voraus durch Einnahmen zu decken.</i> | 970 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beitrag Historischer Verein (30 €) und Förderverein Eistalbahn (60 €). Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, dass die Mitgliedschaften bestehen bleiben sollen.</i> | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen <i>** Das Defizit bei der freiwilligen Leistung betrug 2016 rd. 2.650 €. Die Ausgaben werden ab 2017 weiter gekürzt. Der Ansatz darf nur überschritten werden, wenn im Voraus entsprechende Einnahmen erzielt wurden.</i> | 1.008 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.658 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.458 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.458 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.458 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 | - 2.390 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281201 | Kulturförderung |

| Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Verkauf Ortschronik | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 417 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 417 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Merkposten für Instandhaltung Ständebaum in Albsheim. 2018 rd. 420 € für Fahnen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 417 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 372</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281301 | Partnerschaften |

| Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.737 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften | 2.737 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| <i>** Zur Minderung der Defizite bei den freiwilligen Leistungen werden ab 2016 keine Zuschüsse zu Besuchsfahrten mehr gewährt; Mittel werden nur für Bewirtungen der Gäste in Obrigheim bereit gestellt. 2016 betrug das Defizit der freiwilligen Leistung rd. 1.160 €. Weitere Reduzierung des Defizits durch 10% Kürzung ab 2017. Mehrausgaben sind durch Mehrausgaben zu finanzieren.</i> | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.737 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.044 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.044 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 |

| Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.044</u> | <u>- 1.050</u> | <u>- 1.050</u> | <u>- 1.050</u> | <u>- 1.050</u> | <u>- 1.050</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 362001 | Jugendarbeit |

| Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 967 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 967 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| ** Zuschuss des Landes. Ansätze ab 2020 lt. ger. Ist 2019 | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.130 | 5.150 | 5.180 |
| 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.130 | 5.150 | 5.180 |
| ** Elternbeiträge Ferienbetreuung | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.667 | 6.000 | 6.300 | 6.330 | 6.350 | 6.380 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.594 | 3.850 | 4.000 | 4.030 | 4.050 | 4.080 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.883 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ** Personalkosten Ferienbetreuung | | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Zusatzversorgung Personal Ferienbetreuung | | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 531 | 600 | 1.000 | 1.030 | 1.050 | 1.080 |
| ** Sozialversicherung Personal Ferienbetreuung | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.025 | 2.100 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.025 | 2.100 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ** Haftpflicht Ferienbetreuung | | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ** Unfallversicherung Ferienbetreuung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.667 | 6.000 | 6.300 | 6.330 | 6.350 | 6.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 365201 | Kindertagesstätte |

| Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 741.321 | 679.850 | 711.650 | 728.650 | 748.510 | 768.120 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.872 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 414422 Zuweisungen für Sonderprogramme | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Betreuungsbonus für 2-jährige (490 €/Kind). Ansatz lt. Mittelanmeldung | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Bei Kto. 414430 werden ab 2013 lfd. Zuschüsse f. Instandhaltung, Sprachförderung etc. verbucht. Ansatz lt. Mittelanmeldung | 1.678 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** ab 2013 Personalkostenzuschüsse vom Land/Kreis und Bonuszahlungen. Ansatz lt. Mittelanmeldung | 635.396 | 585.000 | 600.000 | 620.000 | 640.000 | 660.000 |
| 414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) ** ab 2013 Erstattung Elternbeiträge vom Land, Auszahlung über Landkreis. Ansatz lt. Mittelanmeldung | 93.240 | 80.000 | 93.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.848 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.710 | 7.320 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.989 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** für Krippenkinder unter 2. Ansatz lt. Mittelanmeldung | 3.989 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.715 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 28.715 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.681 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 96 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** neues Konto 442900 | 9.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** altes Konto 442591. Erstattungen Mutterschaftsgeld. Kein Ansatz ab 2020, da derzeit keine Schwangerschaft bekannt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 462700 Versicherungserstattungen ** ungewisse Zahlungen | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** ungewisse Zahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 783.930 | 714.850 | 757.650 | 776.650 | 798.510 | 820.120 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 816.876 | 903.030 | 933.670 | 957.000 | 980.930 | 1.005.450 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 628.390 | 687.080 | 715.710 | 733.600 | 751.940 | 770.740 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 10.882 | 13.230 | 14.720 | 15.080 | 15.460 | 15.850 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 50.195 | 54.600 | 56.940 | 58.370 | 59.830 | 61.320 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 127.293 | 138.030 | 146.210 | 149.860 | 153.610 | 157.450 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 117 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** Rückstellung für im Haushaltsjahr nicht genommenen Urlaub und Überstunden. keine Mittelanmeldung; ergibt sich beim Jahresabschluss | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.269 | 73.100 | 64.900 | 64.500 | 64.600 | 64.700 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung ** Mittelanmeldung | 12.396 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Achtung! Unterhalts- u. Glasreinigung ab 2020 bei neuem Kto. 529252. Mittelanmeldung | 16.394 | 17.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 5.231 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2018 rd. 6.300 €. 2019 war ein erhöhter Ansatz wegen UH-Maßnahmen im Sanitärbereich eingeplant. Ansatz ab 2020 lt. Mittelanmeldung, 2020 zuzügl. 500 € für Sandreinigung. s. auch Invest. Ansatz i. Zh. mit KiTa-Zukunftsgesetz | 6.293 | 15.000 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2018 rd. 2.500 € | 2.473 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2018 rd. 3.200 € | 3.190 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 524200 Essenskosten ** lt. Mittelanmeldung | 11.267 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial <i>** Die Konten 524400, 563110, 563210, 563900 und 563310 werden seit 2013 als "Budget" unter Konto 524500 geführt. Ab 2019 werden hier weiterhin budgetierte Ansätze FÜR DIE KITA geführt. Die Bezeichnung für dieses Konto wurde für die Grundschule und die Schulturnhalle wurde ab 2019 geändert, da dort analog VG das Budget entfällt. Nachdem unterschiedliche Bezeichnungen nach Leistungen nicht möglich sind, ist die Bezeichnung "Budget" für die Leistung Kita nicht möglich. Ansatz lt. FB 3</i> | 7.069 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Unterhalts- u. Glasreinigung ab 2020 bei neuem Kto. 529252. Mittelanmeldung bisheriges Kto. 522120</i> | 0 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>** Ansatz lt. FB 3</i> | 1.957 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 Abschreibungen | 29.321 | 28.060 | 26.130 | 26.050 | 25.900 | 25.150 |
| 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen | 23.718 | 22.930 | 21.830 | 21.830 | 21.830 | 21.830 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.602 | 5.130 | 4.300 | 4.220 | 4.070 | 3.320 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.015 | 6.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** lt. Mittelanmeldung</i> | 1.472 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 165 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** z.B. für Einstellungsuntersuchungen, auch für Impfungen Masernschutzgesetz</i> | 119 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 512 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** 2019: rd. 1.300 € wg. Verletzung Recht am eigenen Bild</i> | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** lt. Mittelanmeldung</i> | 2.747 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 917.482 | 1.010.690 | 1.030.300 | 1.053.150 | 1.077.030 | 1.100.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 133.552 | - 295.840 | - 272.650 | - 276.500 | - 278.520 | - 280.780 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 133.552 | - 295.840 | - 272.650 | - 276.500 | - 278.520 | - 280.780 |

| Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.842 | 2.830 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 1.842 | 2.830 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| **Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.842 | - 2.830 | - 1.840 | - 1.840 | - 1.840 | - 1.840 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 135.394 | - 298.670 | - 274.490 | - 278.340 | - 280.360 | - 282.620 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 366001 | Kinderspielplätze |

| Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 778 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 770 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 778 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 770 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 778 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 770 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.745 | 2.790 | 4.660 | 4.760 | 4.900 | 5.010 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.107 | 2.140 | 3.550 | 3.630 | 3.730 | 3.820 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 39 | 40 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 165 | 180 | 300 | 310 | 320 | 320 | |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 431 | 430 | 740 | 750 | 770 | 790 | |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 627 | 10.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** urspr. Mittelanmeldung je 5.000 €. Inzwischen wurde bekannt, dass am Spielplatz Obrigheim der Zaun erneuert, auf den Spielplätzen der Sand sukzessive gereinigt und evtl. Spielberäte ausgetauscht werden müssen. 2020 werden 16.000 € (incl. Zaun und Sandreinigung), ab 2021 jährlich 6.000 € Mittel für die Spielplätze (incl. weiterer Sandreinigungen) bereitgestellt. | 627 | 10.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E11 Abschreibungen | 3.250 | 2.860 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.250 | 2.860 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.622 | 15.650 | 22.300 | 12.400 | 12.540 | 12.650 | 12.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.845 | - 14.870 | - 21.520 | - 11.620 | - 11.760 | - 11.880 | |

| Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.845 | - 14.870 | - 21.520 | - 11.620 | - 11.760 | - 11.880 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 353 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 353 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 353 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.198</u> | <u>- 15.220</u> | <u>- 21.870</u> | <u>- 11.970</u> | <u>- 12.110</u> | <u>- 12.230</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 421001 | Förderung des Sports |

| Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 306 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i> | <i>306</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | <i>310</i> | <i>310</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.885 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| <i>541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>3.885</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>** Die Vereine erhalten ab 2017 nur noch Zuschüsse von 15 € pro jugendlichem Mitglied. Ansatz entsprechend ger. Auszahlungen 2016, Anteil Jugendliche; neues Konto 541900</i> | | | | | | |
| <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | <i>0</i> | <i>3.900</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> | <i>3.700</i> |
| <i>** Die Vereine erhalten ab 2017 nur noch Zuschüsse von 15 € pro jugendlichem Mitglied. Ansatz entsprechend ger. Auszahlungen 2016, Anteil Jugendliche; neues Konto 541900. 2018: 3.885 €, 2019: 3.630 €</i> | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.191 | 4.210 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.191 | - 4.210 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.191 | - 4.210 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 | - 4.010 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.191</u> | <u>- 4.210</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> | <u>- 4.010</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 424101 | Kommunale Sportstätten und Bäder |

| Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Pacht für Tennisplätze in Albsheim. Mittelanmeldung | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2016 wurden letztmals reduzierte Zuschüsse von 10% zu den Verbrauchskosten gewährt. Ab 2017 entfallen diese Zuschüsse vollständig. Die Stromkosten für die Sportplatzberieselung werden 2017 von der SG Unteres Eistal zurückgefordert (s. Kto.522130); ab 2018 wurde der Stromzähler auf den Verein umgeschrieben. | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.284 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 388 | 400 | 1.080 | 1.100 | 1.130 | 1.150 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 299 | 300 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 6 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 23 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 60 | 60 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.185 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Ab 2018 wurde der Zähler auf den Verein umgeschrieben. | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2.952 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2016 sind der Ortsgemeinde bei der freiwilligen Leistung für den Sportplatz rd. 8.150 € Kosten entstanden. Die SG Unteres Eistal ist lt. dem bis 2020 geltenden Vertrag für die lfd. Unterhaltung und Wartung des Sportplatzes selbst zuständig. Zur Unterstützung erhielt der Verein befristet bis 2019 für die Düngung des Sportplatzes jährlich einen auf 3.000 € begrenzten Festzuschuss. Dieser entfällt ab 2020. | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 210 | 220 | 220 | 170 | 150 | 150 |
| 534500 Abschreibungen auf Sportanlagen | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 62 | 70 | 70 | 20 | 0 | 0 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.784 | 3.620 | 1.300 | 1.270 | 1.280 | 1.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.500 | - 3.570 | - 1.250 | - 1.220 | - 1.230 | - 1.250 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.500 | - 3.570 | - 1.250 | - 1.220 | - 1.230 | - 1.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104 | 630 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 104 | 630 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 104 | - 630 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.605 | - 4.200 | - 1.350 | - 1.320 | - 1.330 | - 1.350 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne **Bebauungspläne, Änderung Flächennutzungsplan etc. Mittelanmeldung</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 5.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 5.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft |

| Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 441240 <i>Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder</i> | 700 | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| <i>** zentrale Buchungsstelle Containerstellplatzmieten</i> | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.450 | 1.450 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 1.450 | 1.450 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| <i>** Erstattung für Reinigung der Containerstellplätze, jetzt 3, je 910 €</i> | | | | | | |
| 442591 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** neues Konto 442900</i> | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.150 | 2.150 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 927 | 0 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 726 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i> | 201 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541590 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** Spende an Tafel wird nicht gebucht, nur tatsächliche Einnahmen.</i> | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.177 | 250 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 973 | 1.900 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 973 | 1.900 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>973</u> | <u>1.900</u> | <u>2.160</u> | <u>2.160</u> | <u>2.160</u> | <u>2.160</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 541001 | Gemeindestraßen |

| Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 107.685 | 201.550 | 28.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 |
| 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** Ansatz 2018 entspr. Bu-Stelle Bund lt. Bewilligungsbescheid Kl 3.0 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Da in anderen OGen nur auf die Bu-Stelle Zuweisung vom Land gebucht wurde, werden die restl. Mittel bei Kto. 414420 veranschlagt.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung vom Land Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Antrag Kl 3.0). Lt. Rücksprache mit unserer Stabstelle Zuweisungen können 2020 noch Restzuweisungen von rd. 12.000 € abgerufen werden.</i> | 90.900 | 184.850 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.785 | 16.700 | 16.290 | 16.290 | 16.290 | 16.290 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.930 | 168.120 | 63.980 | 63.690 | 61.440 | 61.440 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen <i>** 2019 wurden Beiträge von rd. 31.100 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erhoben. Eingegangen sind bereits rd. 7.700 €. 2020 werden die Rest-Einzahlungen von rd. 23.400 € im Finanzhaushalt eingeplant.</i> | 0 | 102.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 65.930 | 65.930 | 63.980 | 63.690 | 61.440 | 61.440 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) <i>** z.B. Ersatz für Beschädigung Straßenbeleuchtung oder Ölspuren, neues Konto 442900</i> | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** z.B. Ersatz für Beschädigung Straßenbeleuchtung oder Ölspuren, ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442519</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462700 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 176.784 | 369.670 | 92.270 | 79.980 | 77.730 | 77.730 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.581 | 18.970 | 21.020 | 21.540 | 22.100 | 22.650 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 14.296 | 14.540 | 16.010 | 16.410 | 16.830 | 17.250 |

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 264 | 290 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 1.119 | 1.230 | 1.360 | 1.390 | 1.430 | 1.460 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 2.896 | 2.910 | 3.320 | 3.400 | 3.490 | 3.580 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.373 | 115.410 | 159.710 | 140.710 | 125.710 | 125.710 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2015 rd. 2.10 € Grünabfälle | | | | | | |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 16.849 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| ** Strom Straßenbeleuchtung lt. Mittelanmeldung (ca. 69.500 kWh, Strompreis u. Netzentgelte gestiegen) | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 223 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Mittelanmeldung | | | | | | |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 18.771 | 11.000 | 54.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| ** Im Ansatz 2019 waren 6.000 € für Hauptprüfung von vier Brücken enthalten. Die Maßnahme hat sich verzögert. Lt. Mittelanmeldung sollen für 2020 für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen 30.000 €, für Brücken 4.000 € und für die Sanierung "Leininger Straße" weitere 20.000 € bereitgestellt und für 2021 neben 20.000 € für allg. UH 15.000 € für Brückensanierungen eingeplant werden. | | | | | | |
| 523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 51.412 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** 2018 incl. Restkosten Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED. Umrüstung abgeschlossen. Ansatz lt. Mittelanmeldung (Kosten schwer einschätzbar, da kein Wartungsvertrag) | | | | | | |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2018: Überprüfung Geschwindigkeitsmesser rd. 260 € | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.145 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Verkehrszeichen, Straßenschilder u.ä. | | | | | | |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Streugut für Winterdienst. | | | | | | |
| 525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 80.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Konto bis 2018 für Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | |
| 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 |
| ** Neues Konto ab 2019: Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche: 80.711qm). Nach Abschluss der Erschließung im Baugebiet Baumgarten kann sich die Fläche erhöhen! | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 142.649 | 142.220 | 139.020 | 138.640 | 135.350 | 135.350 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 3.031 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 12.386 | 12.390 | 12.390 | 12.030 | 11.960 | 11.960 |
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.501 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |

| Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 114.490 | 114.120 | 111.340 | 111.330 | 108.200 | 108.200 |
| 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.730 | 10.640 | 10.640 |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 500 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.767 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 92 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 350.370 | 276.690 | 319.850 | 300.990 | 283.260 | 283.810 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 173.586 | 92.980 | - 227.580 | - 221.010 | - 205.530 | - 206.080 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 173.586 | 92.980 | - 227.580 | - 221.010 | - 205.530 | - 206.080 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.326 | 5.360 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018 | 3.326 | 5.360 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.326 | - 5.360 | - 3.320 | - 3.320 | - 3.320 | - 3.320 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 176.912 | 87.620 | - 230.900 | - 224.330 | - 208.850 | - 209.400 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 541501 | Konzessionsabgaben |

| Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 70.693 | 71.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| <i>462500 Konzessionsabgaben</i> | <i>70.693</i> | <i>71.000</i> | <i>70.500</i> | <i>70.500</i> | <i>70.500</i> | <i>70.500</i> |
| <i>** KA Strom u. Gas entspr. 2019</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.693 | 71.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 70.693 | 71.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 70.693 | 71.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>70.693</u> | <u>71.000</u> | <u>70.500</u> | <u>70.500</u> | <u>70.500</u> | <u>70.500</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 546101 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |

| Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.472 | 4.470 | 4.480 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.472 | 4.470 | 4.480 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| **Dorfplatz/Parkplatz Ärztehaus | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.472 | 4.470 | 4.480 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Niederschlagswasser Parkplatz beim Ärztehaus | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2018: keine Unterhaltung Grundstück, nur Ausgaben für Ersatzbeschaffung Abfallkörbe Parkplatz Ärztehaus rd. 150 €. lt. Mittelanmeldung | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 9.513 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 152 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 325 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 735 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.931 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.671 | 9.640 | 9.640 | 9.640 | 9.640 | 9.640 |

| Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.199 | - 5.170 | - 5.160 | - 5.170 | - 5.170 | - 5.170 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.199 | - 5.170 | - 5.160 | - 5.170 | - 5.170 | - 5.170 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.199</u> | <u>- 5.170</u> | <u>- 5.160</u> | <u>- 5.170</u> | <u>- 5.170</u> | <u>- 5.170</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2019: Zuweisung von Stumpfwaldberechtigten. | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.564 | 44.500 | 47.940 | 49.130 | 50.370 | 51.630 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 33.469 | 34.060 | 36.510 | 37.420 | 38.360 | 39.320 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 619 | 680 | 750 | 760 | 780 | 800 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 2.622 | 2.860 | 3.090 | 3.170 | 3.250 | 3.330 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 6.845 | 6.900 | 7.580 | 7.770 | 7.970 | 8.170 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.208 | 6.600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2019: Verwendung der Zuweisung bei Kto. 414430, evtl. auch für ähnliche Maßnahmen an Grünflächen, Wanderwegen | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.171 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 17 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.789 | 51.120 | 48.510 | 49.690 | 50.920 | 52.180 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 44.789 | - 45.120 | - 48.510 | - 49.690 | - 50.920 | - 52.180 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 44.789 | - 45.120 | - 48.510 | - 49.690 | - 50.920 | - 52.180 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.853 | 13.960 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>7.853</i> | <i>13.960</i> | <i>7.850</i> | <i>7.850</i> | <i>7.850</i> | <i>7.850</i> |
| <i>** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.853 | - 13.960 | - 7.850 | - 7.850 | - 7.850 | - 7.850 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 52.642 | - 59.080 | - 56.360 | - 57.540 | - 58.770 | - 60.030 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a. |

| Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350 | 500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** v.a. Hundetoiletten und -Säcke</i> | <i>1.350</i> | <i>500</i> | <i>1.350</i> | <i>1.350</i> | <i>1.350</i> | <i>1.350</i> | <i>1.350</i> |
| E11 Abschreibungen | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i> | <i>76</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>80</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.426 | 580 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.426 | - 580 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.426 | - 580 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.426 | - 580 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 | - 1.430 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 552011 | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) |

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Hochwasservorsorgekonzept siehe Investitionsplanung!</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.608 | 21.380 | 22.740 | 22.360 | 22.120 | 21.680 | |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 9.275 | 8.800 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| ** Ansatz entspr. 2019 | | | | | | | |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 12.333 | 12.580 | 12.190 | 11.810 | 11.570 | 11.130 | 11.130 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** Nutzungsentgelt Funkstation | | | | | | | |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** ungewisse Zahlungseingänge; neues Konto 442900 | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** ungewisse Zahlungseingänge; altes Konto 442591 | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.235 | 22.010 | 23.370 | 22.990 | 22.750 | 22.310 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.291 | 40.850 | 45.770 | 46.910 | 48.100 | 49.290 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 30.985 | 31.260 | 34.830 | 35.700 | 36.600 | 37.510 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 557 | 610 | 700 | 720 | 740 | 750 | |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 2.368 | 2.620 | 2.930 | 3.000 | 3.080 | 3.160 | |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 6.376 | 6.360 | 7.300 | 7.480 | 7.670 | 7.860 | |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.184 | 24.300 | 30.100 | 25.100 | 24.100 | 24.100 | |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 916 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ** lt. Mittelanmeldung | | | | | | | |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 2.553 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| ** lt. Mittelanmeldung | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| 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>** Die 2018 gebuchten Kosten der Herstellung von Wiesenurnengräbern sind investiv zu buchen! Im Plan für 2019 waren für 2019 und 2020 auch Malerarbeiten an den Aussegnungshallen in Albsheim und Obrigheim vorgesehen; diese sollen erfolgen. Ansätze ab 2020 abweichend von Mittelanmeldung. 2020 incl. Malerarbeiten plus jährlich je 5.000 € für weitere Einebnungen von abgelaufenen Gräbern.</i> | 11.568 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.</i> <i>** u.a. Wege, 2017: Friedhofsparkplatz Obrigheim. 2020 und 2021 je 1.000 €</i> | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 126 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 7.783 | 7.400 | 7.260 | 7.110 | 7.110 | 6.810 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf sonstigen Gebäude</i> | 6.769 | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 6.710 |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.014 | 690 | 550 | 400 | 400 | 100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.425 | 1.470 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung, ger. Ist 2019</i> | 1.416 | 1.420 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.682 | 74.020 | 84.430 | 80.420 | 80.610 | 81.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 42.447 | - 52.010 | - 61.060 | - 57.430 | - 57.860 | - 59.190 |
| E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 42.447 | - 52.010 | - 61.060 | - 57.430 | - 57.860 | - 59.190 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 2.607 | 4.020 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018</i> | 2.607 | 4.020 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.607 | - 4.020 | - 2.610 | - 2.610 | - 2.610 | - 2.610 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 45.055</u> | <u>- 56.030</u> | <u>- 63.670</u> | <u>- 60.040</u> | <u>- 60.470</u> | <u>- 61.800</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 553401 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe |

| Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 660 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 660 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 660 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 360 | 370 | 250 | 260 | 260 | 270 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** ger. Ist 2016 | 277 | 280 | 190 | 200 | 200 | 210 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 57 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 360 | 370 | 250 | 260 | 260 | 270 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 300 | - 40 | 80 | 70 | 70 | 60 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 300 | - 40 | 80 | 70 | 70 | 60 |

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46 | 370 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 46 | 370 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 46 | - 370 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>254</u> | <u>- 410</u> | <u>30</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>10</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 554001 | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) |

| Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.510 | 1.940 | 0 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.510 | 1.940 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.510 | 1.940 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.562 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** z. B. Mulchen Ausgleichsflächen. 2019 rd. 270 €. Ansatz ab 2020 lt. Mittelanmeldung | 1.562 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 7.361 | 7.360 | 7.360 | 7.230 | 6.550 | 4.420 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.361 | 7.360 | 7.360 | 7.230 | 6.550 | 4.420 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.923 | 8.860 | 8.860 | 8.730 | 8.050 | 5.920 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.303 | - 6.240 | - 6.240 | - 6.220 | - 6.110 | - 5.920 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.303 | - 6.240 | - 6.240 | - 6.220 | - 6.110 | - 5.920 |

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.303</u> | <u>- 6.240</u> | <u>- 6.240</u> | <u>- 6.220</u> | <u>- 6.110</u> | <u>- 5.920</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 555701 | Weinbergshut |

| Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.568 | 9.950 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.500 |
| 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Beitrag: 35 € | 9.187 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 381 | 380 | 380 | 380 | 380 | 320 |
| 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich am 31.12.2018: 3.031,19 € | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462700 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.568 | 9.950 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.544 | 4.510 | 1.000 | 1.030 | 1.050 | 1.080 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Lohnkosten entstehen für die Beschäftigung von Weinbergshütern. AO 2019 rd. 1.200 € | 4.533 | 4.500 | 1.000 | 1.030 | 1.050 | 1.080 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.394 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Schussapparate. 2015 rd. 140 € | 1.038 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2015 rd. 500 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2015 rd. 2.270 € für Gas, Batterien und Pheromon | 2.356 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 381 | 380 | 380 | 380 | 380 | 310 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 381 | 380 | 380 | 380 | 380 | 310 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.257 | 1.160 | 4.180 | 4.150 | 4.130 | 4.110 |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i> | 507 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Benzingeld | | | | | | |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> | 304 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> | 146 | 0 | 3.020 | 2.990 | 2.970 | 2.950 |
| ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich am 31.12.2018: 3.031,19 € | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.575 | 9.950 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471510 <i>Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken</i> | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Zinsen aus Rücklagen | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Zuschüsse Jagdgenossenschaft 2017: 2.500 € und 2018: 5.000 €. Die Höhe des Zuschusses 2019 steht noch nicht fest. | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190.713 | 213.520 | 219.600 | 208.000 | 198.000 | 188.410 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 17.053 | 17.160 | 21.740 | 21.740 | 21.740 | 21.740 |
| ** erhöhter Beitrag: 25 € (GRat 20.11.19) | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 173.660 | 173.660 | 173.660 | 173.660 | 173.660 | 164.070 |
| 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage | 0 | 22.700 | 24.200 | 12.600 | 2.600 | 2.600 |
| ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.2018: 77.395,20 €. Weitere Entnahme in 2021: 14.000 € (Wegehobel (siehe Investitionen)) | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 195.713 | 213.520 | 219.600 | 208.000 | 198.000 | 188.410 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.795 | 40.000 | 41.600 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.795 | 40.000 | 41.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| ** Mitteilung FB 2 v. 25.02.20: Wi-W-UH ca. 35.000 € in 2020 plus zusätzliche Mittel in 2020 i.H.v. 6.000 € für Brückenprüfungen und in 2021: 20.000 € lt. Kalkulation plus 10.000 € für Brückensanierungen. | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| ** 2020: Reparatur des alten Wegehobels | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 173.660 173.660 | 173.660 173.660 | 173.660 173.660 | 173.660 173.660 | 173.660 173.660 | 164.070 164.070 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.2018: 77.395,20 €. Der in der Kalkulation im Jahr 2020 eingeplante Wegehobel wird erst im Folgejahr angeschafft. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus dem Sonderposten zu Entgeltsausgleich WiW-UH (Anschaffung und Entnahme siehe Investitionsmaßnahme 555901 / Maßnahme 39).</i> | 18.406 18.406 | 0 0 | 4.340 4.340 | 4.340 4.340 | 4.340 4.340 | 4.340 4.340 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 195.860 | 213.660 | 219.600 | 208.000 | 198.000 | 188.410 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 147 | - 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>471510 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** Zinsen aus der Rücklage. Ansatz entspr. AO 2018</i> | 147 147 | 140 140 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 147 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 571102 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung |

| Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.279 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** AfA Investitionszuschuss an die VG für Leerrohre DSL</i> | <i>1.279</i> | <i>1.280</i> | <i>1.280</i> | <i>1.280</i> | <i>1.280</i> | <i>1.280</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.279 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.279 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.279 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 | - 1.280 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.279</u> | <u>- 1.280</u> | <u>- 1.280</u> | <u>- 1.280</u> | <u>- 1.280</u> | <u>- 1.280</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte |

| Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ** Benutzungsgebühren Pavillons / Zelt. 2018:90 € | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Buchungsstelle für evtl. Spenden | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.290 | 14.970 | 10.780 | 11.050 | 11.330 | 11.610 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 0 | 11.300 | 8.050 | 8.250 | 8.460 | 8.670 | |
| ** Seit die tatsächlich anfallenden Personalkosten dieser Leistung zugeordnet werden, erhöht sich das Defizit deutlich. Eine Verringerung des Defizits wäre nur möglich, wenn diese Einsätze wesentlich zu reduzieren würden bzw. die Personalaufwendungen für Auf- und Abbau von Umleitungen usw. auf die Teilnehmer der Veranstaltung umgelegt würden. | | | | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 203 | 220 | 160 | 170 | 170 | 180 | |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 869 | 950 | 680 | 700 | 720 | 740 | |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 0 | 2.280 | 1.670 | 1.710 | 1.760 | 1.800 | |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| ** 2018 rd. 220 € | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.041 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 981 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.460 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** Hier dürfen nur Ausgaben für Kerwe/Weinfest verbucht werden. Ansatz lt. Mittelanmeldung | | | | | | | |
| 529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen. | 1.599 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung im Dorf. Zur Verringerung des Defizits wurde der Ansatz gekürzt. Der Ansatz darf nicht überschritten werden. Mehrausgaben sind im Voraus durch Einnahmen zu decken. 2018 wurde der Ansatz um rd. 600 € überschritten ohne Deckung der Mehrausgaben. Die Überschreitung ergab sich aufgr. von Reparaturen an der Weihnachtsbeleuchtung. Der Ansatz wurde 2019 erneut um rd. 200 € überschritten. | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 214 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 214 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ** seit 2013: 214 € | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.545 | 17.990 | 14.000 | 14.270 | 14.550 | 14.830 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.455 | - 17.900 | - 13.910 | - 14.180 | - 14.460 | - 14.740 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.455 | - 17.900 | - 13.910 | - 14.180 | - 14.460 | - 14.740 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.455</u> | <u>- 17.900</u> | <u>- 13.910</u> | <u>- 14.180</u> | <u>- 14.460</u> | <u>- 14.740</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573121 | Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus) |

| Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus): | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.394 | 7.370 | 7.120 | 6.780 | 6.730 | 6.660 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Es handelt sich um Umsatzsteuererstattungen ZVK (Betriebsrentengesetz). | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.366 | 7.370 | 7.120 | 6.780 | 6.730 | 6.660 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.072 | 8.420 | 7.920 | 8.420 | 8.420 | 8.420 |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete | 5.408 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| ** Wohnung im Dr. Conrad-Schumacher-Haus und Post (mtl. 100 €) | | | | | | |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 764 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| ** Ansatz entspr. AO-Soll 2019 | | | | | | |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder | 900 | 900 | 400 | 900 | 900 | 900 |
| ** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wird das BGH für den Schulbetrieb genutzt (IST 2019: 180 €), anschließend: Instandsetzung. | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.909 | 1.560 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 104 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ** KVHS | | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ** Zuschuss Trägerverein "Offene Jugendarbeit" | | | | | | |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** ungewisser Zahlungseingang; neues Konto 442900 | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** ungewisser Zahlungseingang; altes Konto 442591 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.375 | 17.350 | 16.640 | 16.800 | 16.750 | 16.680 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.089 | 27.820 | 29.630 | 30.380 | 31.130 | 31.910 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 20.814 | 21.340 | 22.630 | 23.200 | 23.780 | 24.370 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 387 | 430 | 470 | 490 | 500 | 510 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 1.205 | 1.280 | 1.410 | 1.450 | 1.480 | 1.520 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 4.683 | 4.770 | 5.120 | 5.240 | 5.370 | 5.510 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.905 | 19.300 | 29.600 | 21.600 | 16.600 | 16.600 |

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 522110 Aufwendungen für Heizung <i>** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wird das BGH für den Schulbetrieb genutzt. Es sind deshalb höhere Heizkosten zu erwarten. Abweichung vom Mittelanmeldung</i> | 4.377 | 4.500 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung <i>** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wird das BGH für den Schulbetrieb genutzt.</i> | 1.126 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Während der Generalsanierungsmaßnahme der Grundschule wird das BGH für den Schulbetrieb genutzt. Es sind höhere Verbräuche Strom/Wasser zu erwarten. abweichender Ansatz von Mittelanmeldung</i> | 3.988 | 4.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 2019 waren Malerarbeiten mit rd. 4.000 € geplant, die jetzt nach Beendigung des vorübergehenden Schulbetriebes stattfinden werden. abweichender Ansatz von Mittelanmeldung, ab 2022 lt. Mittelanmeldung. 2020: 17.000 € Malerarbeiten, Böden versiegeln, Fenster außen, 2021: 10.000 € incl. Außenanlage</i> | 2.047 | 9.000 | 17.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 310 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>** u.a. Reinigungsmittel.</i> | 56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | 18.468 | 18.480 | 16.520 | 14.450 | 14.400 | 14.320 |
| 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | 15.242 | 15.250 | 14.780 | 14.320 | 14.320 | 14.320 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.227 | 3.230 | 1.740 | 130 | 80 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.036 | 2.020 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** 2019 mit Abgrenzung aus 2018 rd. 650 €.</i> | 387 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** Getränke Bürgerhaus</i> | 78 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunale Sachversicherung. Ansatz entspr. AO 2019</i> | 1.571 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.497 | 67.620 | 78.120 | 68.800 | 64.500 | 65.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.123 | - 50.270 | - 61.480 | - 52.000 | - 47.750 | - 48.520 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 43.123 | - 50.270 | - 61.480 | - 52.000 | - 47.750 | - 48.520 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 753 | 590 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 753 | 590 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2018 | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 753 | - 590 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 43.876</u> | <u>- 50.860</u> | <u>- 62.230</u> | <u>- 52.750</u> | <u>- 48.500</u> | <u>- 49.270</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573122 | Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten |

| Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.070 | 5.070 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.070 | 5.070 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.673 | 5.670 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Tanzsportclub, Gastwirt und private Nutzer. 2019 rd. 11.000 € incl. Ristorante Pizza Pasta rd. 4.100 € '18/19 | 5.673 | 5.670 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750 | 750 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** Ersätze Heizkosten. Neues Konto 442900 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ersätze Heizkosten. 2018 rd. 750 €. Altes Kto. 442591, 2019 rd. 1.360 € bis 10.01.20 | 0 | 750 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462700 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464100 Sonstige Steuererstattungen | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.263 | 11.570 | 14.450 | 14.450 | 14.370 | 14.370 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.945 | 14.780 | 16.110 | 16.520 | 16.940 | 17.360 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 11.491 | 11.330 | 12.270 | 12.580 | 12.900 | 13.220 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 204 | 220 | 260 | 260 | 270 | 280 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 899 | 960 | 1.040 | 1.070 | 1.100 | 1.120 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 2.351 | 2.270 | 2.540 | 2.610 | 2.670 | 2.740 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.642 | 22.380 | 26.000 | 22.200 | 22.500 | 22.600 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung ** keine Mittelanmeldung! | 2.692 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** keine Mittelanmeldung! Ansatz nach ger. Ist 2019 | 1.472 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** keine Mittelanmeldung! 2018 rd. 5.700 € | 5.682 | 6.000 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2018 rd. 27.400 € incl. rd. 14.740 € Rep. Heizungs- und Lüftungsanlage. Ansatz 2020: 14.000 € incl. Notbeleuchtung</i> | 27.414 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Bühne</i> | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 305 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Merkposten</i> | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** ger. Ist 2019, Stand 10.2.20</i> | 56 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529300 <i>sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Getränke, Gagen für Veranstaltungen. ger. Ist 2019, Stand 10.01.20</i> | 20 | 1.020 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 21.213 | 20.970 | 20.940 | 20.390 | 19.580 | 19.560 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf sonstigen Gebäude</i> | 17.163 | 17.170 | 17.170 | 17.160 | 17.070 | 17.070 |
| 538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** ab 2012 neu: AfA Stromverteiler Parkplatz</i> | 1.384 | 1.390 | 1.390 | 860 | 330 | 320 |
| 538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> | 1.051 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.616 | 1.350 | 1.320 | 1.310 | 1.120 | 1.110 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.285 | 3.600 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Steuerberaterkosten</i> | 1.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** ger. Ist 2019</i> | 1.635 | 1.600 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.085 | 61.730 | 66.730 | 62.790 | 62.700 | 63.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 63.822 | - 50.160 | - 52.280 | - 48.340 | - 48.330 | - 48.830 |
| E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 63.822 | - 50.160 | - 52.280 | - 48.340 | - 48.330 | - 48.830 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 63.822</u> | <u>- 50.160</u> | <u>- 52.280</u> | <u>- 48.340</u> | <u>- 48.330</u> | <u>- 48.830</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573141 | Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim |

Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.806 | 1.200 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 2.806 | 1.200 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| <i>** Mit dem Bogenschützenverein wurde ab 2014 ein Vertrag geschlossen, wonach die Nutzung unentgeltlich erfolgt, aber die Nebenkosten vom Verein getragen werden. Ansatz entspr. AO 2018 (vrläufige Abschläge)</i> | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.806 | 1.200 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.489 | 10.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung | 1.753 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| <i>** ger. Ist 2018</i> | | | | | | |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 736 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>** Abr. Wasser/Abwasser und Strom entsr. AO 2019</i> | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** 2019: 8.000 € für Austausch Gas-Brennwertkessel, (Angebot: 5.920 €, Firma hat mehr gemacht als angeboten - Abgasrohr).</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 349 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | 349 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 317 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 196 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 568100 Grundsteuer | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.155 | 11.570 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 349 | - 10.370 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |

| Ergebnishaushalt 573141 Ehemalige Gaststätte Tura Albsheim: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 349 | - 10.370 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 349</u> | <u>- 10.370</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> | <u>- 350</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573142 | Gaststätte Rosengarten |

| Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.630 | 20.640 | 22.340 | 22.340 | 22.340 | 22.340 |
| 441220 <i>Mieten und Pachten - Mietnebenkosten</i> | 6.992 | 7.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| <i>** AO 2019 rd. 8.700 €</i> | | | | | | |
| 441230 <i>Mieten und Pachten - Pachten</i> | 13.638 | 13.640 | 13.640 | 13.640 | 13.640 | 13.640 |
| <i>** Zur Verringerung des Defizits bei den freiwilligen Leistungen wurde die Pacht zuletzt 2016 erhöht.</i> | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442591 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** neues Konto 442900</i> | | | | | | |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>** altes Konto 442591</i> | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.630 | 20.640 | 22.340 | 22.340 | 22.340 | 22.340 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.639 | 10.170 | 10.300 | 12.300 | 10.300 | 10.300 |
| 522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i> | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>** nur Schornsteinfeger, die Heizung zahlt der Wirt direkt</i> | | | | | | |
| 522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i> | 1.524 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>** Mittelanmeldung</i> | | | | | | |
| 522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i> | 3.579 | 3.600 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| <i>** Mittelanmeldung</i> | | | | | | |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 3.535 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>** Mittelanmeldung, 2021: 7.000 € mit Sanierung Holz Oberlichter</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 16.740 | 16.750 | 16.750 | 16.430 | 12.680 | 12.330 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf sonstigen Gebäude</i> | 14.847 | 14.850 | 14.850 | 14.660 | 12.550 | 12.330 |
| 538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> | 1.519 | 1.520 | 1.520 | 1.400 | 0 | 0 |
| <i>** u.a. Kücheneinrichtung und Geräte</i> | | | | | | |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 374 | 380 | 380 | 370 | 130 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 573142 Gaststätte Rosengarten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.404 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 574 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| ** AO 2019 | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.783 | 28.340 | 28.470 | 30.150 | 24.400 | 24.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.154 | - 7.700 | - 6.130 | - 7.810 | - 2.060 | - 1.710 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.154 | - 7.700 | - 6.130 | - 7.810 | - 2.060 | - 1.710 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.154 | - 7.700 | - 6.130 | - 7.810 | - 2.060 | - 1.710 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573181 | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme |

| Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508 | 510 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 346 | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind **Mittelanmeldung | 162 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 510 | 520 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 510 | - 520 | - 910 | - 910 | - 910 | - 910 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 510 | - 520 | - 910 | - 910 | - 910 | - 910 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 510</u> | <u>- 520</u> | <u>- 910</u> | <u>- 910</u> | <u>- 910</u> | <u>- 910</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573191 | Sonstige |

| Ergebnishaushalt 573191 Sonstige: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ** Entgelte Toilettenwagen, 2018: 450 € | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Unterhaltung Toilettenwagen, 2018 rd. 920 € Reparaturen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 917 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 467 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 467 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 573191 Sonstige: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 467</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 575001 | Tourismusförderung |

| Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** z.B. Einnahmen aus Eintragung der Gewerbetreibenden in der Homepage der OG; neues Konto 442900 | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** z.B. Einnahmen aus Eintragung der Gewerbetreibenden in der Homepage der OG; altes Konto 442519 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 525 | 500 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 525 | 500 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| ** Spenden Veranstaltungskalender. 2019: 425 € | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.170 | 500 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** wird zentral bei Leistung 573111 gebucht. | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2017: Instandsetzung "Schilderhaus" Ortseingang Heidesheim, rd. 1.750 €. | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** z.B. Kauf Wappenteller u.ä. (Wert 60 - 410 €) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 484 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 484 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.067 | 7.430 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Ansatz für Veranstaltungskalender, Pflege und Betreuung der Homepage, 2019 auch neue Homepage, 3.400 € zzgl. MWSt. Ansatz ab 2020 ist unbedingt einzuhalten, da freiwillige Leistung.</i> | 720 | 4.730 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** freiwillige Leitung autofreies Eistal und Stromerzeuger Erlebnistag. Der Ansatz darf nicht überschritten werden. Mehrausgaben sind durch höhere Einnahmen auszugleichen.</i> | 5.905 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 569310 Repräsentationen - allgemein <i>**2018: Werbeschild Weinprinzessin, 2019: Austausch Weingräfin Saskia Herkelrath u.sonstige Kosten Weinhoheit</i> | 342 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.551 | 7.920 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.381 | - 7.420 | - 1.640 | - 1.640 | - 1.640 | - 1.640 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.381 | - 7.420 | - 1.640 | - 1.640 | - 1.640 | - 1.640 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.381 | - 7.420 | - 1.640 | - 1.640 | - 1.640 | - 1.640 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen |

| Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.425.566 | 2.445.800 | 2.870.710 | 2.547.010 | 2.572.310 | 2.639.410 |
| 401100 Grundsteuer A | 30.952 | 29.900 | 30.480 | 30.480 | 30.480 | 30.480 |
| ** Hebesatz: 325% | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 359.889 | 352.800 | 357.690 | 357.690 | 357.690 | 357.690 |
| ** Hebesatz: 370% | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 219.740 | 213.400 | 168.600 | 168.600 | 168.600 | 168.600 |
| ** Hebesatz: 395% | | | | | | |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre | 118.948 | 42.200 | 437.800 | 0 | 0 | 0 |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 80.952 | - 17.900 | - 72.900 | 0 | 0 | 0 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.405.629 | 1.437.100 | 1.498.800 | 1.533.100 | 1.589.500 | 1.648.200 |
| ** Steuerschätzung Nov. 19 | | | | | | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 226.221 | 227.000 | 273.900 | 276.200 | 241.300 | 245.900 |
| ** Steuerschätzung Nov. 19 | | | | | | |
| 403300 Hundesteuer | 18.317 | 21.100 | 21.740 | 21.740 | 21.740 | 21.740 |
| ** Steuersätze 2019: 60/84/108/360/480/600 €. Auswertung vom 15.01.2020 | | | | | | |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 126.822 | 140.200 | 154.600 | 159.200 | 163.000 | 166.800 |
| ** § 21 LFAG. Steuerschätzung Nov. 19 | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 62.200 | 53.800 | 0 | 0 | 0 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A | 0 | 62.200 | 53.800 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 292 | 0 | 0 | 837.900 | 0 | 0 |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 0 | 0 | 0 | 837.900 | 0 | 0 |
| ** wird mit dem Jahresabschluss endgültig berechnet | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.425.858 | 2.508.000 | 2.924.510 | 3.384.910 | 2.572.310 | 2.639.410 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.633.062 | 1.765.000 | 1.878.000 | 2.677.600 | 1.883.800 | 1.902.700 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | - 30.968 | 38.500 | 30.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| ** ab 2020: 35 % | | | | | | |

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit <i>** entfällt seit 2019</i> | 5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 32.700 | 0 | 0 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** 43,60%, progressive Kreisumlage wird bei Planung nicht berechnet, da die tatsächlichen Steuererträge noch nicht feststehen. Im Jahr 2021 ist aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahmen im 4. Quartal 2019 (siehe Hinweis im Vorbericht) mit einer höheren Umlagebelastung zu rechnen. Die endgültige Umlagehöhe ist geschätzt, da die Ist-Einnahmen aus dem 1. - 3 Quartal 2020 noch nicht bekannt sind.</i> | 984.202 | 1.016.600 | 1.073.200 | 1.527.700 | 1.092.300 | 1.103.300 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** 2020 und 2021 vorläufig: 31,46 %, danach weitergeplant mit 31%. Im Jahr 2021 ist aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahmen im 4. Quartal 2019 (siehe Hinweis im Vorbericht) mit einer höheren Umlagebelastung zu rechnen. Die endgültige Umlagehöhe ist geschätzt, da die Ist-Einnahmen aus dem 1. - 3 Quartal 2020 noch nicht bekannt sind.</i> | 674.718 | 709.900 | 774.400 | 1.102.300 | 776.600 | 784.500 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) <i>** Mit dem Jahresabschluss wird der Sonderposten zur Minderung der höheren Umlagebelastung in 2021 an den Landkreis und die VG gebildet, der mit dem Abschluss 2021 aufgelöst wird.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.633.062 | 1.765.000 | 1.878.000 | 2.677.600 | 1.883.800 | 1.902.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 792.796 | 743.000 | 1.046.510 | 707.310 | 688.510 | 736.710 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 792.796 | 743.000 | 1.046.510 | 707.310 | 688.510 | 736.710 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>792.796</u> | <u>743.000</u> | <u>1.046.510</u> | <u>707.310</u> | <u>688.510</u> | <u>736.710</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 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 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Die OG hat einen negativen Kassenbestand. Dereit erhebt die Einheitskasse keine Zinsen. | | | | | | |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Stundungszinsen; kein Ansatz da ungewisser Zahlungseingang | | | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479900 Sonstige | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer; ungewisse Zahlungseingänge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612201 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite |

| Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 81.913 | 69.320 | 65.200 | 63.930 | 50.560 | 46.300 |
| 573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke) ** DA wurden umgeschuldet. | 14.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Die OG hat einen negativen Kassenbestand. Dereit erhebt die Einheitskasse keine Zinsen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** derzeit 5 DA bei der VVR-Bank KRP u. 1 DA bei LB Hessen-Thüringen | 59.904 | 60.100 | 56.510 | 52.920 | 40.130 | 36.450 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** derzeit 2 DA bei der Sparkasse | 543 | 4.000 | 3.800 | 3.620 | 3.440 | 3.270 |

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i> <i>** derzeit 2 DA bei der KfW</i> | 5.547 | 5.220 | 4.890 | 4.560 | 4.240 | 3.910 |
| 575999 <i>Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite</i> <i>** Zinsen für 566.870 € Kreditbetrag aus 2020, vorl. Berechnung ab 2021 mit 0,5%</i> | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 2.750 | 2.670 |
| 579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen</i> | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 81.913 | - 69.320 | - 65.200 | - 63.930 | - 50.560 | - 46.300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 81.913 | - 69.320 | - 65.200 | - 63.930 | - 50.560 | - 46.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 81.913</u> | <u>- 69.320</u> | <u>- 65.200</u> | <u>- 63.930</u> | <u>- 50.560</u> | <u>- 46.300</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612501 | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) |

| Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 626001 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

| Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 348 | 350 | 1.200 | 1.220 | 1.260 | 1.280 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 268 | 270 | 910 | 930 | 960 | 980 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 21 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 54 | 50 | 190 | 190 | 200 | 200 | |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E11 Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 563700 Bankgebühren | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 367 | 370 | 1.220 | 1.240 | 1.280 | 1.300 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 367 | - 370 | - 1.220 | - 1.240 | - 1.280 | - 1.300 | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 28.422 | 26.610 | 27.020 | 27.020 | 27.020 | 27.020 | |
| 476100 Gewinnabführung E-Werk | 27.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | |
| ** Gewinnausschüttung der KEEEP in 2019 für 2018: 29.600 €, neuer Anteil : 7,4 %. Prognose lt. Mitteilung KEEEP ab 2020 | | | | | | | |
| 478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien | 1.122 | 710 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
| ** Dividende Geschäftsanteil RV-Bank und Erhöhung Depotbestand aus Erbschaft, ger. Ist 2018 | | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 28.422 | 26.610 | 27.020 | 27.020 | 27.020 | 27.020 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 28.055 | 26.240 | 25.800 | 25.780 | 25.740 | 25.720 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 28.055 | 26.240 | 25.800 | 25.780 | 25.740 | 25.720 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
| 114201 | Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 60 | Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken (wiederk. Maßnahme) | | | | | | | | | | |
| 16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 142100 Unfertige Erzeugnisse | 0 | 0 | 0 | | 234.150 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Verkauf Grundstück Verbrauchermarkt (BV v. 02.01.20, 2.7/fr)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | 0 | 0 | 0 | | 234.150 | | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 0 | 0 | | - 234.150 | | 0 | 0 | 0 |
| 114301 | Bauhof | | | | | | | | | | |
| 65 | Erwerb von Fahrzeugen ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme) | | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071130 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Merkposten für Ersatzbeschaffung (2020: Pritschenwagen o.ä., 2021: Fahrzeug)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 25.000 | 25.000 | | 15.000 | | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 211001 | Grundschule Obrigheim | | | | | | | | | | |
| 48 | Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme) | | | | | | | | | | |
| 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 und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082240 Geschäftsausstatt - Hardware | 795 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Stühle und Tische, in beiden Jahren je 3.000 €</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 795 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 795 | 0 | 3.000 | | 3.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 211001 | Grundschule Obrigheim | | | | | | | | | | |
| 84 | energetische Sanierung der Grundschule | | | | | | | | | | |
| 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 | 64.288 | 660.000 | 973.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Für sämtliche baulichen Maßnahme der Grundschule waren nach der Kostenschätzung in BV 2019-0087 1.469.465,09 € geplant. 2020 werden die lt. Mittelanmeldung des zust. Fachbereiches noch benötigten Restmittel zur Fertigstellung aller in o.g. Gesamtsumme enthaltenen baulichen Maßnahmen bereitgestellt. Für die Verlegung des Haupteingangs wurde eine eigene Maßnahme angelegt.</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | 64.288 | 660.000 | 973.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 300.000 | 812.400 | | 260.000 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Bis Ende 2019 sind noch keine Abschläge auf Zuwendungen eingegangen. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes waren Zuschüsse für die energetische Sanierung von 661.500 € und ein Festbetrag für die Schadstoffsanierung von 90.900 € bewilligt. Die Zuwendung aus dem Schulbauprogramm ist mit 60.000 € für 2020 bewilligt; weitere Zuwendungen aus diesem Programm stehen unter Haushaltsvorbehalt; danach können in den Folgejahren weitere 260.000 € vorbehaltlich Verfügbarkeit bewilligt werden. Diese erhoffte Zuwendung wird vorläufig im Jahr 2021 eingeplant. Der Abruf der Mittel kann nur erfolgen, wenn der Stabstelle Zuwendungen rechtzeitig alle dafür benötigte Informationen vorliegen!</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 0 | 300.000 | 812.400 | | 260.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 64.288 | 360.000 | 160.630 | | - 260.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 211001 | Grundschule Obrigheim | | | | | | | | | | | |
| 91 | Verlegung Haupteingang Grundschule i.R. der Generalsanierung | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Der Haupteingang wird im Zuge der Generalsanierung der Grundschule verlegt (nicht zuwendungsfähig). Ansatz lt. Mittelanmeldung</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 0 | 0 | 133.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
| 211001 Grundschule Obrigheim | | | | | | | | | | | |
| 94 sonstige baul. Maßnahmen Grundschule | | | | | | | | | | | |
| 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Zaun und Tor</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 0 | 0 | 15.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 365201 Kindertagesstätte | | | | | | | | | | | |
| 48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme) | | | | | | | | | | | |
| 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 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht | 0 | 1.500 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Anbindung an die Zeiterfassung (2019: Rechnung 1.018,64 €). 800 € für Einbau in 2020. Weitere 10.000 € in 2020 für Anschaffungen KiTa-Zukunftsgesetz, Übermittagsangebot)</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | 0 | 1.500 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 681420 | 231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | 0 | 0 | 5.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 0 | 0 | 5.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 0 | 1.500 | 5.800 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: möglicher Festzuschuss Kita-Zukunftsgesetz</i> | | | | | | | | | | | | |
| 366001 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| 40 | Baugebiet Baumgarten | | | | | | | | | | | |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785930 | 096100 Anlagen im Bau | Anlagen im Bau | 0 | 102.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Der Kinderspielplatz im Baugeb. "Baumgarten" wurde bisher noch nicht realisiert. Ansatz lt. Mittelanmeldung: 120.000 € plus 40.000 € Planungskosten und 10.000 € für Unvorhergesehenes. Es ist ein Antrag auf Förderung aus dem I-Stock 2021 zu stellen. Da kein vorzeitiger Baubeginn genehmigt wird, ist die Entscheidung der Zuwendungsstelle abzuwarten. Somit kann der Spielplatz erst 2021 realisiert werden. Ansatz 2020: 20.000 € Planungskosten und 2021: 150.000 €.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 0 | 102.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 681762 | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 92.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
| Gesamteinzahlungen: | | | 0 | 0 | 92.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 0 | 102.000 | 78.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 40 | Baugebiet Baumgarten | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.097 | 900.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Resterschließung 2020, Ansatz lt. aktualisierter Mittelanmeldung: 850.000 € incl. rd. 180.000 € für Ausgleich innerhalb des Baugebietes.</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.097 | 900.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 25.428 | 700.000 | 770.000 | | 143.000 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Resterschließungsbeiträge nach BV 2020-0101 bzw. Mitteilung des zuständigen SG.</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 25.428 | 700.000 | 770.000 | | 143.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 24.331 | 200.000 | - 100.000 | | - 143.000 | | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 48 | Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme) | | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Es sollen 2 weitere Geschwindigkeitsmessanlagen angeschafft werden.</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | 0 | 0 | 4.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 87 | Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 18 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 048240 Straßen - Gemeindestraßen | 9.135 | 0 | 2.980 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: 2020: Verkauf Verkehrsfläche Albsheim, 17 qm Teilfläche aus Fl.Nr. 194/32</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 9.135 | 0 | 2.980 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 9.135 | 0 | - 2.980 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 90 | Bushaltestellen / -warthallen | | | | | | | | | | |
| 21 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric | 049310 Öffentlicher Personennahverke - Bahnhöfe, Buswarthallen, sonstige Warthallen | 0 | 5.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Buswarthalle Albsheim. Ansatz 2020 lt. Mittelanmeldung</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 049310 Öffentlicher Personennahverke - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 0 | 55.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Es wurden keine Mittel für Bushaltestelle Jahnstraße angemeldet. Ansatz für barrierefreie Bushaltestelle Baugebiet "Baumgarten" / Schloßstraße lt. Mittelanmeldung. Die Unterlagen für den Zuschussantrag liegen mittlerweile vor. Die Planungskosten sind nicht zuschussfähig, Festbetrag für Buswartehäuschen. Für die Restkosten werden Zuwendungen von 85% beantragt.</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 0 | 60.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | 0 | 0 | 130.750 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Zuwendung 85% vorläufig aus 200.000 € - 37.000 € Planung - 14.000 € für zwei Buswartehallen = 149.000 € = 126.650 € + x (2 x 2.050 € = 4.100 € für BWH) = 130.750 € gesamt</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 0 | 0 | 130.750 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 0 | 60.000 | 77.250 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 95 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785330 | 048710 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Infrastrukturvermö - Strom einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | Straßenbeleuchtung - Strom | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: 2020: neue Straßenlampe Schlittweg</i> | | | | | | | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 97 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 15 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 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht | | | | | | | | | |

Bemerkung:

**Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
Hauptplan 2020**

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 0 | 0 | 670 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) | | | | | | | | | | | |
| 89 Hochwasservorsorgekonzept | | | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte | 096100 Anlagen im Bau | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Hochwasservorsorgekonzept. Ansätze lt. Mittelanmeldung</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 18.000 | | 18.000 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Förderung Aktion Blau 90%</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 0 | 0 | 18.000 | | 18.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 0 | 10.000 | 2.000 | | 2.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| 5 Friedhof Obrigheim -Grabnutzungsentgelte- | | | | | | | | | | | |
| 15 Grabnutzungsentgelte | 682700 Grabnutzungsentg | 236200 Grabnutzungsentge | 18.105 | 14.000 | 16.000 | | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 0 |
| <i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte entspr. ger. Ist 2019</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 18.105 | 14.000 | 16.000 | | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 18.105 | - 14.000 | - 16.000 | | - 16.000 | | - 16.000 | - 16.000 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 554001 | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) | | | | | | | | | | | |
| 40 | Baugebiet Baumgarten | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Resterschließung 2020, Ansatz lt. Mittelanmeldung: 850.000 € incl. rd. 180.000 € für Ausgleich innerhalb des Baugebietes</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Kostenerstattungsbeträge (In der 2. VZ von 770.000 € auf die Erschließungsbeiträge sind auch Anteile für den landespflegerischen Ausgleich berücksichtigt.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 0 | 0 | 180.000 | | - 150.000 | | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

07.05.2020
13:30:43

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | | | | |
| 39 | Erwerb bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| 15 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 | 071890 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt | Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Zusatzgeräte | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Wegehobel Landwirtschaft</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 | 202230 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionszuwen | Sonderrücklage - vom Wirtschaftswegeun | | | | | | | | | | |
| | öffentliche Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Finanzierung durch Entnahme aus dem Sonderposten zum Entgeltausgleich</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen insgesamt: | | | 66.179 | 1.758.500 | 2.414.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen insgesamt: | | | 52.668 | 1.014.000 | 1.847.130 | | 835.150 | | 16.000 | 16.000 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | 13.511 | 744.500 | 566.870 | | - 783.150 | | - 16.000 | - 16.000 | 0 |

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| 1 Allgemeiner Haushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114201 Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,019 | 0,014 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 1.050,32 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 211,80 | |
| Summe Leistung 114201 Liegenschaften: | | | | | | | | 0,023 | 0,018 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 1.262,12 | |
| 114301 Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,068 | 0,064 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 3.600,60 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,044 | 0,059 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 2.318,80 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,047 | 0,078 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 2.598,16 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,008 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 379,60 | |
| Summe Leistung 114301 Bauhof: | | | | | | | | 0,167 | 0,206 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 8.897,16 | |
| 114501 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,019 | 0,034 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 901,55 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,093 | 0,073 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 4.901,10 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,072 | 0,079 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 3.812,40 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,059 | 0,076 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 3.261,52 | |
| Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | | | 0,243 | 0,262 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 12.876,57 | |
| 211001 Grundschule Obrigheim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,051 | 0,010 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 2.700,45 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,178 | 0,238 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 9.839,84 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,131 | 0,134 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 6.903,70 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 4.250,00 | derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung) |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,051 | 0,002 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 2.419,95 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | EG 3 | | | | 0,130 | 0,130 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 11.300,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Schulsekretärin | EG 5 | | | | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 10.700,00 | |
| Summe Leistung 211001 Grundschule Obrigheim: | | | | | | | | 0,771 | 0,744 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 0,911 | 48.113,94 | |
| 211002 Schulturnhalle Obrigheim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | EG 1 | | | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 7.850,00 | |
| Summe Leistung 211002 Schulturnhalle Obrigheim: | | | | | | | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 7.850,00 | |
| 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 10.250,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 3 | | | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 18.550,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 3 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 14.500,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft | EG 3 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 6.950,00 | |
| Summe Leistung 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim: | | | | | | | | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 50.250,00 | |
| 252201 Archive | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter | EG 1 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 2.000,00 | |
| Summe Leistung 252201 Archive: | | | | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 2.000,00 | |
| 365201 Kindertagesstätte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 27.900,00 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter | S 3 | | | | 0,120 | 0,120 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 17.950,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 28.750,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 5 | | | | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 25.050,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 10.900,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 55.900,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 29.750,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 13 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 59.600,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 4 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 58.480,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,750 | 0,750 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 26.050,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 56.050,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 3 | | | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 26.050,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 12.000,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 10.550,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 56.000,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,040 | 0,069 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 1.898,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 52.550,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 40.450,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 32.880,00 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 66.380,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 36.150,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 15 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 82.000,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 29.750,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 39.350,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 11.750,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 948,60 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,015 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 829,20 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,134 | 0,159 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 7.095,30 | |
| Azubi | | tariflich Beschäftigte | Berufspraktikant | Praktikant | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 24.600,00 | |
| Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte: | | | | | | | | 17,397 | 16,431 | 16,727 | 17,227 | 17,227 | 17,227 | 927.611,10 | |
| 366001 Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,028 | 0,037 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 1.328,60 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,023 | 0,006 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 1.217,85 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,021 | 0,009 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 1.160,88 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,018 | 0,007 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 948,60 | |
| Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze: | | | | | | | | 0,090 | 0,059 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 4.655,93 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 331,68 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 158,85 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,011 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 579,70 | |
| Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | | | 0,020 | 0,008 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 1.070,23 | |
| 541001 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,058 | 0,061 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 2.752,10 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,066 | 0,078 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 3.494,70 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,207 | 0,184 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 10.908,90 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,070 | 0,061 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 3.869,60 | |
| Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen: | | | | | | | | 0,401 | 0,384 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 21.025,30 | |
| 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,195 | 0,107 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 10.779,60 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,110 | 0,102 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 5.797,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,241 | 0,300 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 12.760,95 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,392 | 0,416 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 18.600,40 | |
| Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | | | 0,938 | 0,925 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 47.937,95 | |
| 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,348 | 0,298 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 16.512,60 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,236 | 0,192 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 12.496,20 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,105 | 0,175 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 5.533,50 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,190 | 0,160 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 10.503,20 | |
| Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | 0,879 | 0,825 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 45.045,50 | |
| 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 158,85 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 94,90 | |
| Summe Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe: | | | | | | | | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 253,75 | |
| 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,024 | 0,036 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 1.138,80 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,056 | 0,090 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 2.951,20 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,042 | 0,050 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 2.223,90 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,077 | 0,117 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 4.256,56 | |
| Summe Leistung 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | | | | | | | 0,199 | 0,293 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 10.570,46 | |
| 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,022 | 0,007 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 1.216,16 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 2.329,80 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,020 | 0,003 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 1.054,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1 | | | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 6.900,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 17.900,00 | derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung) |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,005 | 0,035 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 237,25 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| Summe Leistung 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus): | | | | | | | | 0,681 | 0,679 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 29.637,21 | |
| 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 806,65 | |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,185 | 0,161 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 9.749,50 | |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,009 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 476,55 | |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,092 | 0,117 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 5.085,76 | |
| Summe Leistung 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten: | | | | | | | | 0,303 | 0,291 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 16.118,46 | |
| Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt: | | | | | | | | 23,557 | 22,572 | 23,027 | 23,527 | 23,527 | 23,527 | 1.235.175,68 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 Hauptplan 2020

05.03.2020
16:58:10

41 Obrigheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Personal-kosten | Bemerkung |
| 2 Zentrale Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,004 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 211,80 |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,009 | 0,003 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 497,52 |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 105,40 |
| | tariflich Beschäftigte | | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 379,60 |
| Summe Leistung 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | | | 0,023 | 0,008 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 1.194,32 |
| Summe Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzwirtschaft: | | | | | | | | 0,023 | 0,008 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 1.194,32 |
| Gesamt: | | | | | | | | 23,580 | 22,580 | 23,050 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 1.236.370,00 |

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte
Mitarbeiternamen ausblenden

weitere Übersichten

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| lfd Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
| | | 2019 | in € | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.404.629 | 4.258.899 | 4.685.965 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 2.814.191 | 1.210.626 | 1.194.096 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 7.218.820 | 5.469.525 | 5.880.061 |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| lfd Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
| | | 2020 | in € | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.258.899 | 4.685.965 | 5.604.370 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.210.626 | 1.194.096 | 2.323.006 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 5.469.525 | 5.880.061 | 7.927.376 |

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

| Int. Darl. Nr. | Ext. Darl. Nr. | Bank | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn | Kreditaufnahme Neu / Umschuld. | Zinsen gesamt EGH | Tilgung gesamt | Prolongation bzw. Umschuld. | Restschuld Ende |
|----------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 06 | 3401 1755 54 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 28.02.2034 | 1,05 | 335.044,97 | | 3.475,98 | 16.000,00 | | 319.044,97 |
| 07 | 1783314 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 575190 | 315931 | 15.02.2025 | 0,76 | 300.000,00 | | 2.185,00 | 20.000,00 | | 280.000,00 |
| 08 | 6768350685 | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120 | 315231 | 30.12.2028 | 0,99 | 338.146,10 | | 3.306,81 | 16.500,00 | | 321.646,10 |
| 09 | 2864291 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 575190 | 315931 | 15.02.2026 | 0,88 | 320.000,00 | | 2.706,00 | 20.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 | 3401 1755 97 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 31.07.2030 | 1,70 | 351.383,42 | | 5.888,52 | 20.000,00 | | 331.383,42 |
| 11 | 800 093 578 | Landesbank Hessen-Thüringen | 575110 | 315131 | 30.06.2028 | 1,01 | 800.910,96 | | 8.031,13 | 23.000,00 | | 777.910,96 |
| 12 | 3401 1755 89 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.11.2024 | 1,39 | 422.154,87 | | 5.829,36 | 11.145,70 | | 411.009,17 |
| 13 | 3401 1755 62 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 31.10.2021 | 2,65 | 982.107,20 | | 25.932,27 | 14.217,73 | | 967.889,47 |
| 14 | 3401 1755 70 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 14.12.2022 | 1,96 | 376.098,18 | | 7.348,76 | 4.668,84 | | 371.429,34 |
| 15 | 6768217710 | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120 | 315231 | 30.11.2024 | 1,49 | 33.053,35 | | 489,44 | 822,80 | | 32.230,55 |
| Zwischensumme | | | | | | | 4.258.899,05 | | | 146.355,07 | | 4.112.543,98 |
| | Kreditbetrag lt. vorl. Finanzrechnung 2018 | | | | | | 6.551,30 | | | | | 6.551,30 |
| | Neuaufnahme lt.. HPI. 2019 | | | | | | 744.500,00 | | | | | 744.500,00 |
| | Neuaufnahme 2020 | | | | | | | 566.870,00 | | | | 566.870,00 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 5.009.950,35 | 566.870,00 | 0,00 | 146.355,07 | 0,00 | 5.430.465,28 |

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspäne\41-Obrigheim\Hauptplan\2020-21\Änderungen 06.05.20\ÄND-Dateien HPI. 2020 21\ÄND-041-Verbindlichkeiten für Investitionen 2020.xls\Tabelle1

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Obrigheim für das Jahr 2021

| Int. Darl. Nr. | Ext. Darl. Nr. | Bank | Konto Zinsen EGH | Bilanz-konto | Zinsbin-dung | Zins-satz | Stand Beginn | Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. | Zinsen gesamt EGH | Tilgung gesamt | Prolongation bzw. Umschuld. | Restschuld Ende |
|----------------------|--|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 06 | 3401 1755 54 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 28.02.2034 | 1,05 | 319.044,97 | | 3.307,98 | 16.000,00 | | 303.044,97 |
| 07 | 1783314 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 575190 | 315931 | 15.02.2025 | 0,76 | 280.000,00 | | 2.033,00 | 20.000,00 | | 260.000,00 |
| 08 | 6768350685 | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120 | 315231 | 30.12.2028 | 0,99 | 321.646,10 | | 3.143,46 | 16.500,00 | | 305.146,10 |
| 09 | 2864291 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 575190 | 315931 | 15.02.2026 | 0,88 | 300.000,00 | | 2.530,00 | 20.000,00 | | 280.000,00 |
| 10 | 3401 1755 97 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 31.07.2030 | 1,70 | 331.383,42 | | 5.548,52 | 20.000,00 | | 311.383,42 |
| 11 | 800 093 578 | Landesbank Hessen-Thüringen | 575110 | 315131 | 30.06.2028 | 1,01 | 777.910,96 | | 7.798,83 | 23.000,00 | | 754.910,96 |
| 12 | 3401 1755 89 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.11.2024 | 1,39 | 411.009,17 | | 5.673,89 | 11.301,17 | | 399.708,00 |
| 13 | 3401 1755 62 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 31.10.2021 | 2,65 | 967.889,47 | | 21.310,18 | 7.250,46 | 960.639,01 | 0,00 |
| 13 | ??? | N.N. | ??? | ??? | 10 Jahre | 1,26 | 0,00 | 960.639,01 | 2.017,34 | 18.057,66 | | 942.581,35 |
| 14 | 3401 1755 70 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 14.12.2022 | 1,96 | 371.429,34 | | 7.256,80 | 4.760,80 | | 366.668,54 |
| 15 | 6768217710 | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120 | 315231 | 30.11.2024 | 1,49 | 32.230,55 | | 477,14 | 835,10 | | 31.395,45 |
| Zwischensumme | | | | | | | 4.112.543,98 | | | 157.705,19 | | 3.954.838,79 |
| | Kreditbetrag lt. vorl. Finanzrechnung 2018 | | | | | | 6.551,30 | | | | | 6.551,30 |
| | Neuaufnahme lt.. HPI. 2019 | | | | | | 744.500,00 | | | | | 744.500,00 |
| | Neuaufnahme 2020 | | | | | | 566.870,00 | | 2.830,00 | 16.200,00 | | 550.670,00 |
| | Neuaufnahme 2021 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 5.430.465,28 | | 2.830,00 | 173.905,19 | | 5.256.560,09 |

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\41-Obrigheim\Hauptplan\2020-21\Änderungen 06.05.20\ÄND-Dateien HPI. 2020 21\ÄND-041 Verbindlichkeiten für Investitionen für 2021.xls\Tabelle1

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020/2021**

41 Obergemeinde

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | -1.704 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -1.222 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss) | 2017 | 518 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis, noch kein Abschluss) | 2018 | -4 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2019 | 8 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -13 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -2.417 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -294 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -279 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -236 |
| 11 | Summe | | |

| 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 | | 5.162 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2018 | -4 | 5.158 |
| 3 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2019 | 8 | 5.166 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2020 | -13 | 5.153 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2021 | -294 | 4.859 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2022 | -279 | 4.580 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -236 | 4.344 |

| Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|--|------|--|--|-------------|
| lfd. 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 | | | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2017 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2018 | -22.704,37 | 131.622,69 | -154.327,06 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einsch. Nachträge) | 2019 | 202.570 | 145.740 | 56.830 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | 162.880 | 146.350 | 16.530 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | | | -80.967 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -955.000 | 157.710 | -1.112.710 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -97.090 | 180.400 | -277.490 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -55.310 | 180.220 | -235.530 |
| 11 | Summe | | | | -1.706.697 |

planmäßige Tilgung ohne außerordentliche Tilgung aufgr. Überschuss aus Investitionstätigkeit

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|---|---|---|---|----------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|------|
| Lfd. Nr. | | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 | Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -22.704,37 | 202.570 | 162.880 | -955.000 | -97.090 | -55.310 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 131.622,69 | 145.740 | 146.350 | 157.710 | 180.400 | 180.220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Zwischensumme | -154.327,06 | 56.830 | 16.530 | -1.112.710 | -277.490 | -235.530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | X | 16.200 | 16.200 | 16.200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | -154.327,06 | 56.830 | 16.530 | -1.128.910 | -293.690 | -251.730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Endfällige Kredite | | Jahr 2020 | - € | Jahr 2021 | - € | Jahr 2022 | | Jahr 2023 | | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Beginn 2020</td> <td style="text-align: right;">1.210.626,01</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * | | | Beginn 2020 | 1.210.626,01 | Euro |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2020 | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2021 | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beginn 2020 | 1.210.626,01 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Nr. 2 ohne außerordentliche Tilgung aufgr. Überschuss aus Investitionstätigkeit (2021: 633.150 €, 2022: 16.000 €, 2023: 16.000 €)