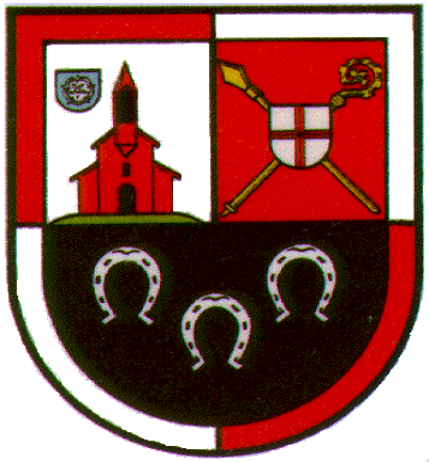


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

für die Haushaltsjahre

2019/2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	**Seite I – III**
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	**Seite IV**
Vorbericht	**Seite 1 – 14**
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP	**Seite 15 – 16**
Ergebnis- und Finanzhaushalt	**Seite 1**
Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	**Seite 11**
Finanzhaushalt nach Produkt und Konto	**Seite 86**
Investitionen nach Buchungsstellen	**Seite 149**
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	**Seite 158**
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	**Seite 163**
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	**Seite 165**
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	**Seite 166**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	**Seite 167**
Freie Finanzspitze	**Seite 168**
Stellenplan	**Seite 169**

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

für die Haushaltsjahre 2019/2020

vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	**2020**
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.014.382,00 €	9.563.263,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.804.723,00 €	10.327.418,00 €
Jahresfehlbetrag	- 790.341,00 €	- 764.155,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.031,00 €	- 495.011,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.186.850,00 €	400.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.523.100,00 €	464.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.250,00 €	- 64.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	845.281,00 €	559.011,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2019	2020
zinslose Kredite auf		
verzinste Kredite auf	336.250,00 €	64.000,00 €

I

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 45.000.000,00 €.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden wie folgt festgesetzt:

W-Werk	800.000,00 €
K-Werk	2.000.000,00 €
Gesamt	2.800.000,00 €

Kredite zur Liquiditätssicherung und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 6
Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 46,09 v. H. festgesetzt.

§ 7

Nutzungsentschädigung für Obdachlose

Die Höhe der Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Obdachloseneinrichtungen der Verbandsgemeinde Eisenberg beträgt monatlich 160,00 € pro Person.

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.376.168,06 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 763.766,08 €, zum 31.12.2019 – 26.574,92 €.

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 6.000,00 € überschritten sind.

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 30.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Eisenberg (Pfalz), den

Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

III

Lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer
		€	€	€	€
1	Eisenberg	8.779	1.102.015	1.178.008	3.679.371
2	Kerzenheim	13.468	188.476	249.402	1.005.552
3	Ramsen	7.573	188.192	214.206	807.386
		29.820	1.478.683	1.641.616	5.492.309

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umsatzst.-Anteil	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Ausgleichsleistung § 20 FAG	Steuermeßzahlen insgesamt
		€	€	€	
1	Eisenberg	648.076	402.860	0	7.019.109
2	Kerzenheim	32.575	111.231	0	1.600.704
3	Ramsen	42.525	88.342	0	1.348.224
		723.176	602.433	0	9.968.037

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schlüsselzu-weisung 2018	Umlagegrund-lage § 23 FAG	Verbandsgemeindeumlage **2018**	**2019**
				46,09 %	**46,09%**
1	Eisenberg	1.310.375	8.329.484	3.442.434	3.839.059
2	Kerzenheim	191.000	1.791.704	658.814	825.796
3	Ramsen	148.137	1.496.361	617.547	689.673
		1.649.512	11.617.549	**4.718.795**	**5.354.528**

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde

Eisenberg (Pfalz)

für die Haushaltsjahre 2019/2020

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 10.014.382,00 € und auf der Aufwandsseite mit 10.804.723,00 € festgesetzt, so dass sich ein Fehlbedarf in Höhe von 790.341,00 € ergibt.
Im Jahr 2020 betragen die Erträge 9.563.263,00 € und die Aufwendungen 10.327.418,00 €, daraus resultiert ein Fehlbetrag von 764.155,00 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für 2019 auf 509.031,00 € und für 2020 auf 495.110,00 €. Die Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit werden Jahr 2019 auf 1.186.850,00 € und für 2020 auf 400.000,00 € festgesetzt, die Auszahlungen belaufen sich für 2019 auf 1.523.100,00 € und für 2020 auf 464.000,00 €.

Die Gemeindehaushaltsverordnung wurde zum 07. Dezember 2016 geändert. Darin wurden auch zur Vereinfachung einige Muster für den Ausdruck des Haushaltsplanes geändert. Der Finanzhaushalt wird dem Ergebnishaushalt angehängt (siehe Seite 1 – 10 des Zahlenwerkes), da die laufenden Ein- und Auszahlungen bis auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen identisch mit den Erträgen auf Aufwendungen sind. Der Finanzhaushalt beginnt auf der Seite 8 bei der Position F 23 – Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und wird weitergeführt ab Position F 24 ff. mit den Investitionen.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Der Abschluss der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2017 führte zu folgendem Ergebnis:

a) Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	13.006.678,14 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.239,532,74 €
Jahresüberschuss	2.767.145,40 €

b) Finanzrechnung

Ordentliche Einzahlungen	8.353.081,07 €
Ordentliche Auszahlungen	8.052.429,82 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.651,25 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.556,76 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.697,72 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 510.140,96 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.802.395,01 €
Veränderung der liquiden Mittel	- 2.264.533,04 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.079.254,15 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.672.159,45 €

Die Verbandsgemeinde Eisenberg weist zum 31.12.2015 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 209.489,71 € aus.

III. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Haushaltsansätze 2018:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	9.662.125,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.274.527,00 €
Jahresfehlbetrag	- 612.402,00 €
Finanzhaushalt	
Ordentliche Einzahlungen	9.450.389,00 €
Ordentliche Auszahlungen	9.873.053,00 €
Saldo	- 422.664,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.000,00 €
Saldo	- 936.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.605.864,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	247.200,00 €
Saldo	1.358.664,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.665.253,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.665.253,00 €
Veränderung des Finanzmittelbedarfs	0,00 €

IV. Überblick über die beiden kommenden Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen dargestellt.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Gesamtergebnishaushaltes erläutert:

b) Zu Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (Seite 1)

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden für die beiden Haushaltsjahre auf jeweils 160.000,00 € festgesetzt.

c) Zu Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Seite 1)

Die Schlüsselzuweisung wurde aufgrund der vorliegenden Steuerkraftzahlen mit 1.663.051,00 € für die kommenden Jahre veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von 74.537,00 €. Für das Jahr 2020 wird sich bei diesem Konto eine Änderung ergeben, da für die Berechnung der Zuweisung die Ist-Zahlen vom 30.09. des Vorjahres bis 01.10. des laufenden Jahres zugrunde gelegt werden. Die Investitionsschlüsselzuweisung beträgt 54.210,00 €, diese verbleibt bei unausgeglichenem Haushalt im Ergebnishaushalt zur Verringerung des Fehlbetrages.
Da im Jahr 2012 der Konsolidierungsvertrag für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz unterschrieben wurde, werden für die künftigen Jahre 22.900,00 € vom Land als Zuweisung gewährt.
Die Zuweisungen des Landes bei Konto 41442 beinalten in allen die Zuschüsse für die Betreuung in den drei Grundschulen mit 18.300,00 € und im Jahr 2019 zusätzlich den Zuschuss zur Fenstererneuerung in der Grundschule Eisenberg aus dem Konjunkturprogramm mit 469.100,00 €.
Die Zuwendung unter Konto 41443 in Höhe von 7.000,00 € ist die Feuerschutzsteuer, die die Verbandsgemeinde vom Kreis erhält.
Die Zuwendungen vom privaten Bereich in Höhe von 1.000,00 € betreffen nur das Produkt 27200 – Bücherei für die Aktion „Lesesommer“.
Des Weiteren wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 84.787,00 € im Jahr 2019 und 77.768,00 € im Jahr 2020 veranschlagt. Bei diesen Sonderposten handelt es sich um die Zuschüsse, die für investive Maßnahmen in den vergangenen Jahren gewährt wurden. Sie werden analog des dazugehörigen Anlagegutes abgeschrieben. Die Reduzierung des

Ansatzes im Jahr 2019 ergibt sich daraus, dass verschiedene Anlagegüter abgeschrieben sind, und damit automatisch der entsprechende Zuschuss zu 100 % aufgelöst wurde.
Unter der Position 4162 wird die Verbandsgemeindeumlage vereinnahmt. Bei der Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2017 wurde durch die Kommunalaufsicht gefordert eine 2%ige Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage vorzunehmen. Vor Festlegung dieses Umlagesatzes fand am 19.11.2018 ein gemeinsames Gespräch mit Herrn Landrat Guth, Frau Hoffmann von der Kommunalaufsicht, dem Stadtbürgermeister Herrn Kauth, den Ortsbürgermeistern Herrn Wöllner und Herrn Steitz sowie Bürgermeister Bernd Frey statt. Nach Vorlage der verschiedenen Berechnungsmodelle fand man den Kompromiss, die Umlage mit dem Prozentsatz aus dem Vorjahr 2018 (46,09 %) zu kalkulieren. Bei gleichbleibendem Prozentsatz ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 443.164,00 €, insgesamt wird von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage von 5.161.959,00 € erhoben. Die verschiedenen Erträge in den einzelnen Ortsgemeinden haben sich positiv entwickelt, so dass die Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr um 962.782,00 € höher ist.
Auch bei dieser Position wird sich für das Jahr 2020 eine Änderung ergeben, da die Berechnung ebenfalls aufgrund der Ist-Zahlen vom 30.09. des Vorjahres bis 01.10. des laufenden Jahres erfolgt.

Die Verbandsgemeindeumlage 2019 teilt sich wie folgt auf:

Stadt Eisenberg	3.577.789,00 € (+ 135.355,00 €)
Gemeinde Kerzenheim	896.356,00 € (+ 237.542,00 €)
Gemeinde Ramsen	617.814,00 € (+ 70.267,00 €)

d) Zu Position 3 – Erträge der sozialen Sicherung (Seite 1/2)
Zu Position 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (Seite 5/6)

Die Erträge der sozialen Sicherung wurden von der Fachabteilung kalkuliert und entsprechend mit 1.313.125,00 € € in den Haushaltsplan übernommen. Parallel dazu betragen die Aufwendungen 1.517.000,00 €, so dass von der Verbandsgemeinde ein Betrag in Höhe von 203.875,00 selbst zu finanzieren ist. Während bei der Grundsicherung. (4. Kapitel SGB XII) eine 100%-ige Kostenübernahme des Kreises erfolgt, werden bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII nur 75% erstattet. Die Kosten, die für die Asylbewerber anfallen, werden ebenfalls komplett vom Kreis übernommen.
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII ist eine Leistung zur Deckung des Lebensunterhalts und geht den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - nach dem 3. Kapitel SGB XII – vor.
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) deckt den notwendigen Lebensunterhalt von Menschen, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst nach § 27a SGB XII insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie und Unterkunft. Hilfe zum Lebensunterhalt erhält nicht

wer die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. Insofern schützt Hilfe zum Lebensunterhalt als letztes soziales "Auffangnetz" vor Armut und sozialer Ausgrenzung.
Die Zahl der Hilfesuchenden bei der HLU/Grundsicherung hat sich leicht erhöht, während die Anzahl der Asylbewerber gesunken ist.
Die Anzahl der Asylbewerber betrug im Jahr 2016 139 Personen, 2017 81 Personen und derzeit 57 Personen.
Die Entwicklung der Fallzahlen bei der Grundsicherung/HLU:

2016	120 Fälle
2017	126 Fälle
Aktuell	141 Fälle

e) Zu Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Seite 2)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verändern sich gegenüber den Ansätzen im Jahr 2018 nicht. Es werden hier Gebühren für Reise- und Personalausweise, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Standesamtsgebühren sowie sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auf 147.800,00 €.

f) Zu Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (Seite 2)

Die Erträge aus Verkäufen von Vorräten – Konto 4411 - ergeben sich beim Produkt 12200. Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken und Stammbüchern gebucht. Der Ansatz beläuft sich auf 2.500,00 €.
Im Ansatz für Mieten und Pachten sind die Miete für den Pavillon Grundschule (Nutzung durch den Kindergarten), die Miete für die Obdachlosenunterkünfte und die Mietwohnung beim Waldstadion enthalten. Ebenfalls hier verbucht werden die Mieten für die Pestalozzistraße 2. Insgesamt belaufen sich diese auf 73.500,00 €.
Der Ansatz für die Beteiligung an den Essenskosten bei den Grundschulen wurde aufgeteilt auf zwei Konten, zum einen für Mittagessen und zum anderen für Frühstück und beträgt insgesamt 126.000,00 €.
Zum 01.02.2018 ist die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Nutzung der Betreuungsangebote in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) in Kraft getreten. Der kalkulierte Ansatz im Jahr 2018 war zu hoch und wird für den Doppelhaushalt 2019/2020, auch im Hinblick auf die vorgesehene Änderung der Beiträge zum 01.02.2019, nach unten korrigiert. Er beträgt für 2019 und die Folgejahre 12.500,00 €.
Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 15.350,00 € handelt es sich zum Großteil um die Nutzungsentschädigung für die Wohnmodule in der Alfred-Nobel-Straße in Höhe von 12.000,00 €.
Insgesamt sind für die Privatrechtliche Leistungsentgelte 177.650,00 € veranschlagt.

g) Zu Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Seite 2)

Der Verwaltungskostenbeitrag von den Verbandsgemeindewerken wird aufgeteilt auf die beiden Kostenstellen 44231 (von Eigenbetrieben – Wasser- und Kanalwerk) mit 120.000,00 € und 44251 (von privaten Unternehmen- KEEP GmbH) mit 20.000,00 €. Die restlichen Erträge in Höhe von 8.100,00 € bei Konto 44251 betreffen Erstattungen z. B. im Bereich der Jahresabrechnungen Gas und Strom.

Bei der Kostenerstattung vom Land handelt es sich um die Beteiligung des Landes an der Lernmittelfreiheit und um Erstattungen für die Durchführung von Wahlen in Höhe von 17.800,00 € im Jahr 2019 und 22.800,00 € im Jahr 2020.

Für die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurde ein Ansatz in Höhe von 374.200,00 € für 2019 und 404.200,00 € für 2020 gebildet. Hierunter fallen u. a. Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für den Mitgliedsbeitrag beim Gemeinde- und Städtebund sowie die Kassenkreditverzinsung, Personalkostenerstattungen für den Gerätewart bei der Feuerwehr Göllheim und der Überwachung des Fließenden Verkehrs sowie um Kostenerstattungen für Asyl vom Jobcenter und die Durchführung der Kommunalwahlen.

Bei den Erstattungen von Zweckverbänden (44244) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes der am Stumpfwald Berechtigten (Neunmärker).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im ersten Planjahr auf 553.500,00 € und im zweiten auf 578.500,00 €.

h) Zu Position 7 - Sonstige laufende Erträge (Seite 3)

Insgesamt sind an sonstigen laufenden Erträgen 127.600,00 € zu verzeichnen. Diese verteilen sich auf die Position 4621 – Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) – mit 31.800,00 €, auf die Position 4622 – Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. – mit 18.000,00 € und auf Position 4627- Eigenbeteiligung Beihilfe Beamte – 5.300,00 €. Für die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrenbeamte und Versorgungsempfänger werden 70.000,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Zahlen werden am Jahresende durch die PPA berechnet und mitgeteilt.

i) Zu Position 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (Seite 3)

Der Tarifabschluss 2018 sieht für das Jahr 2019 eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3,09 % vor, für das Jahr 2020 wurde eine 2%ige Lohnerhöhung kalkuliert. Außerdem ergaben sich Stellenmehrung mit entsprechenden zusätzlichen Personalkosten im Bereich Datenschutz sowie in der Betreuung bei der Grundschule in Kerzenheim. Auch sind die Personalkosten für die Stellen, die bereits im Nachtrag 2018 genehmigt wurden, für das ganze Jahr kalkuliert. Diese sind die zentrale Vergabestelle, der hauptamtliche Gerätewart für die Feuerwehr, die Überwachung des fließenden Verkehrs sowie die Stelle für Digitalisierung in der Verwaltung. Für die Stellen des Gerätewartes sowie Fließender Verkehr erhalten wir Erstattungen der beteiligten Kommunen.

Insgesamt belaufen sich die Personalaufwendungen im Jahr 2019 auf 4.601.820,00 € und im Jahr 2020 auf 4.760.063,00 €.

Für die Versorgungsaufwendungen für Beamte und ehrenamtlich Tätige fallen für die Jahre 2019/2020 insgesamt 370.000,00 € an.

j) Zu Position 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 4)

Der Gesamtansatz für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen erhöht sich gegenüber dem Ansatz aus 2018 um 167.550,00 €. Ein Großteil der Ansätze wurde aus dem Vorjahr übernommen bzw. an das Rechnungsergebnis 2017 bzw. das zu erwartende Rechnungsergebnis 2018 angepasst.
Gravierende Veränderungen gibt es bei folgenden Positionen:

52313 – Unterhaltung der Gebäude

In der Grundschule Kerzenheim wurden in den vergangenen beiden Jahren bereits umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass das auch das Dachgeschoss dringend saniert werden muss, hier insbesondere die Erneuerung des Daches. Hierfür wurde eine Kostenschätzung erstellt, die aufgeteilt auf die nächsten beiden Jahre jeweils 200.000,00 € vorsieht.
Auch die Fenstererneuerung in der Grundschule muss nochmals veranschlagt werden, da die Maßnahmen 2018 nicht zur Durchführung kam. Hier entstehen Kosten in Höhe von 520.000,00 €, die mit einem Zuschuss in Höhe von 469.100,00 € teilfinanziert werden.
In der Grundschule Ramsen ist der Einbau einer Schallschutzdecke in den Fluren geplant, kalkulierte Kosten hierfür 15.000,00 €.
Die restlichen Mittel für die Unterhaltung der Gebäude betreffen alle anderen Einrichtungen der Verbandsgemeinde wie z. B. Feuerwehrgerätehäuser und Wohngebäude. Hier sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant, so dass der Ansatz sich hier an den Vorjahren orientiert.

5238 – Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Aufgrund einer Neuerung bei der Veranlagung von Wirtschaftsgütern, werden alle Gebrauchsgegenstände ab 1.000,00 € erst in der Anlagenbuchhaltung aktiviert bzw. investiv gebucht. Eine Unterschreitung des Betrages von 1.000,00 € bedeutet automatisch eine Verbuchung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Bisher war diese Wertgrenze bei rd. 487,00 €. Aus diesem Grund reicht der bisherige Ansatz aus 2018 mit 37.400,00 € künftig nicht mehr aus und muss für 2019 ff. auf 67.800,00 € angehoben werden.

52543 – an Gemeinden und Gemeindeverbände

Unter dieser Position werden Kostenerstattungen z. B. an den Personalkostenerstattungen an den Bautrupp, an andere Gemeinden wie z. B. die Verbandsgemeinde Göllheim für das Projekt „Digitale Dörfer“ und an die Kreisverwaltung wie z. B. Klimaschutzmanager oder Erstattungen im Rahmen der Kommunalwahlen verrechnet.
Auch werden hier die Kostenerstattungen an die Gemeinden Hettenleidelheim, Obrigheim, Wattenheim und Ramsen, die für die Verlustabdeckung des Schwimmbades bei der KEEP GmbH im ersten Schritt diese übernehmen und dann im zweiten Schritt die entsprechenden Beträge von der Verbandsgemeinde Eisenberg erstattet bekommen.

52551 – an private Unternehmen
Hier erfolgt die Auszahlung für die Verlustabdeckung Schwimmbad. Es handelt sich hierbei um den Anteil der Verbandsgemeinde, der direkt an die KEEP zu zahlen ist. Darin enthalten sind die nicht Zahlungen an die restlichen Gesellschafter der KEEP GmbH (siehe hierzu Konto 52543).
Des Weiteren erfolgt hier die Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeindewerke für das technische Bauamt.
Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 380.000,00 €.

k) Zu Position 11 – Abschreibungen (Seite 5)
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Eisenberg belaufen sich im Jahr 2019 auf 326.097,00 € und im Jahr 2020 auf 306.912,00 €.

l) Zu Position 12 – Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferleistungen (Seite 5)
Unter Punkt 12 werden folgende Umlagen und Zuwendungen gebucht:

54142 – Umlage Verwaltungsschule Mayen	7.000,00 €
54144 – Umlage Gewässerunterhaltungsverband	39.000,00 €
5419 - Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00 €
54421 – Kreisumlage	690.166,00 €

Insgesamt sind an Zuwendungen und Umlagen 737.166,00 € im Jahr 2019 und 737.166,00 € im Jahr 2020 veranschlagt.
Die Kreisumlage wird sich im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes verändern, da für die Berechnung der Umlage die Ist-Zahlen vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 zugrunde gelegt werden.
Die Umlage „Fond Deutsche Einheit“ fällt ab dem Jahr 2019 weg, in den vergangenen Jahren wurden jährlich rd. 55.000,00 € ausgezahlt.

m) Zu Position 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (Seite 5)
Siehe hierzu die Erläuterungen zu d)

n) Zu Position 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (Seite 6-8)
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.107.690,00 € im Jahr 2019 und 1.044.390,00 € im Jahr 2020.
Bei einem Großteil der Ansätze wurde eine Anpassung an den Durchschnittswert der letzten 5 Jahre vorgenommen bzw. der Ansatz aus dem Vorjahr übernommen.

Bei der Position 5621 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen – wird u. a. die Miete für das Rathaus an die Stadt Eisenberg, die Miete für die Mietwohngebäude und –wohnungen für Obdachlose und Asylbewerber sowie die Miete für Drucker, Kopierer usw. für alle Einrichtungen der Verbandsgemeinde verbucht. Insgesamt beträgt der Ansatz 193.500,00 € für die folgenden Jahre.
Bei den Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Konten 56241 – 56244) ergab sich insgesamt von 2018 auf 2019 eine Erhöhung um 60.200,00 €.
Für die Durchführung der Kommunalwahlen ist es notwendig Laptops anzuschaffen, die mit einem Gesamtbetrag von 12.000,00 € kalkuliert sind. Außerdem müssen Netzwerkspeicher erneuert werden, da die Gewährleistung abläuft und es keine Ersatzteile mehr gibt. Hinzu kommen neue Netzwerkverteiler (Switche), damit die neuen Netzwerkspeicher auch die erhöhte Geschwindigkeit liefern.
Die endgültige Abrechnung für die Erstellung und Änderungen des Flächennutzungsplanes (Konto 56255) wird im Jahr 2019 rd. 25.000,00 € betragen.
Der Ansatz für Portokosten (Konto 56331) wird für 2019 ff. auf 61.800,00 € angehoben werden. Dies begründet sich mit einem Anbieterwechsel im vergangenen Jahr und das Versenden der Steuerbescheide, die bisher Dauerbescheide waren. Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware und auch einiger Änderungen bei der Kirchensteuer, werden die Bescheide in den nächsten Jahren nochmals verschickt.
Im Ansatz für die sonstigen Geschäftsaufwendungen (Konto 5639) sind die Kosten für die Durchführung der Wahlen im Jahr 2018 enthalten. Aus diesem Grund wird dort der Ansatz erhöht und beläuft sich auf 73.450,00 €.
Die Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Konto 5642) erhöhen sich um rd. 4.300,00 €. Die beiden größten Positionen, die hierunterfallen, sind der Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund sowie an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz.

j) Zu Position 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Seite 8)

Bei den Zinsaufwendungen unter Position 18 fallen insgesamt 433.500,00 € für 2019 und 426.500,00 € für 2020 an. Es handelt sich hier um die Zinszahlungen für die laufenden Darlehen bei den Banken, Sparkassen sowie den Girozentralen/ Landesbanken. Die Ansätze beinhalten außerdem die Zinsen für die Kassenkredite in Höhe von 269.500,00 € jährlich, die bei der Verbandsgemeinde aufgenommen werden und zu einem Teil von den jeweiligen Ortsgemeinden bzw. der Stadt Eisenberg und den Zweckverbänden erstattet werden.

Der Kassenbestand der einzelnen Gemeinden bzw. Zweckverbände zum 30.11.2018 stellt sich wie folgt dar:

Stadt Eisenberg	-	24.626.843,15 €
Gemeinde Kerzenheim	-	4.415.790,76 €
Gemeinde Ramsen	-	1.856.054,33 €
Verbandsgemeinde	-	10.596.530,62 €
Werke	+	928.479,06 €
Kulturzweckverband	+	480.016,32 €
Zweckverband Erdekaut	-	9.891,41 €.

3. Finanzhaushalt (8)
a) Laufende Ein- und Auszahlungen

Wie bereits eingangs erwähnt, beginnt die Darstellung des Finanzhaushaltes aufgrund der neuen Gemeindehaushaltsverordnung ab Seite 8 mit der Lfd. Nr. F 23. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich für 2019 auf – 509.031,00 € und im Jahr 2020 auf – 495.011,00 €.

b) Investitionen 2019/2020 (Seite 8, Position F 24 – F 33)

Die investiven Auszahlungen 2019 betragen 1.523.100,00 €. Finanzierung werden diese Investitionen mit Grundstücksverkäufen sowie Zuschüssen vom Land mit insgesamt 1.186.850,00 € und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 336.250,00 €.
Des Weiteren muss an Tilgungsleistungen ein Betrag in Höhe von 251.533,00 aufgebracht werden.
Die Investitionen im Jahr 2020 betragen 464.000,00 € und werden mit einem Zuschuss in Höhe von 400.000,00 € und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 64.000,00 € finanziert.

An Auszahlungen für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung sind folgende Beträge vorgesehen:

	2019	2020
Verwaltungssteuerung	21.000,00 €	1.000,00 €
Zentrale Dienste	10.000,00 €	10.000,00 €
Brandschutz	30.000,00 €	30.000,00 €
Grundschule Eisenberg	15.000,00 €	15.000,00 €
Grundschule Kerzenheim	3.000,00 €	3.000,00 €
Grundschule Ramsen	3.000,00 €	3.000,00 €
Ganztagsbetreuung an den Grundschulen	1.000,00 €	1.000,00 €
Bücherei	3.600,00 €	1.000,00 €
Gesamt	86.600,00 €	64.000,00 €

Zusätzlich zu den jährlich vorgesehenen Ansätzen ist bei der Verwaltungssteuerung im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € für die Ausstattung der Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl mit Tablets vorgesehen.
In der Bücherei ist die Ersatzbeschaffung von zwei PC's vorgesehen. Der Ansatz beträgt für 2019 3.600,00 €.

Produkt 1140 – Zentrale Dienste

Für den Breitbandausbau im Donnersbergkreis haben sich nachträglich die Ausbaupläne geändert. Geplant ist der Ausbau nach FTTB (Glasfaser bis an das Gebäude), ein höherwertiger Anschluss für Schulen sowie eine Kostensteigerung durch die optionalen Anschlusspunkte (Gehöfte usw. im Außenbereich). Aus diesen Gründen ist mit einer Verdoppelung der Kosten zu rechnen. Für die Verbandsgemeinde war bisher nach Abzug des Zuschusses ein Kostenanteil von 20.000,00 € vorgesehen. Durch die Verdoppelung der Kosten muss im Haushalt 2019 die Nachfinanzierung für die zusätzlichen 20.000,00 € vorgenommen werden. Diese sind bei Konto 11400.0495 veranschlagt.

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nachdem die Erschließung des Baugebietes „Lochweg" im Januar 2019 beginnt und bereits einige Bürger Interesse an den Grundstücken gezeigt haben, werden im Jahr 2019 voraussichtlich alle Grundstücke verkauft. Dies bedeutet eine Einzahlung bei Konto 11410.1431 in Höhe von 910.000,00 €.

Produkt 1260 – Brandschutz

Die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Eisenberg ist für 2020/2021 geplant, für 2019 die Planung mit 50.000,00 €. Nach derzeitiger Kalkulation wird die Sanierung insgesamt 1,25 Mio € kosten, wovon im Jahr 2020 400.000,00 € und im Jahr 2021 850.000,00 € anfallen. An Zuschüssen wurden 400.000,00 € beantragt, die im Jahr 2020 veranschlagt sind.

Produkt 4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung 42411 – Waldstadion Eisenberg
Beim Sportstättenbeirat wurde ein Antrag auf Zuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Waldstadion Eisenberg gestellt. Zum Ende des Jahres 2018 wurde mitgeteilt, dass die Maßnahme auf der Prioritätenliste auf den ersten Platz gekommen ist. Deshalb kann die Sanierung des Kunstrasens bereits im Jahr 2019 in Angriff genommen werden mit geschätzten Kosten von 440.00,00 €. Zur teilweisen Finanzierung wird mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000,00 € gerechnet.

Leistung 42413 – Sportplatz Ramsen
Beim Sportplatz Ramsen ist geplant, ein Toilettenhäuschen neben dem Spielfeld zu installieren. Die bisherigen sanitären Anlagen und Duschen sind am Eingangsbereich an der Straße „Pfaffenhecke“.
Nach ersten Angeboten für einen WC-Doppelcontainer betragen die Gesamtkosten mit Anschlüssen und Aufbau 10.000,00 €.
Die Toilettenanlage direkt am Sportplatz konnte bisher wegen fehlender Kanalanschlüsse nicht verwirklicht werden. Im Zuge des Baugebietes „Pfaffenhecke“ sind die Anschlüsse sichergestellt.

Produkt 5521 – Gewässerunterhaltung
Die Maßnahme „Beseitigung einer Absturzstelle am Eisbach“ war bereits im Jahr 2018 veranschlagt, kam jedoch nicht zur Ausführung. U. a. musste nochmals eine Umplanung vorgenommen werden, die auch Mehrkosten mit sich bringt. Die neue Kostenkalkulation beläuft sich auf 196.500,00 €. Der Zuschuss aus dem Programm „Aktion blau“ beträgt 90 % und wird mit 176.850,00 € in den Haushaltsplan aufgenommen.

V. Schuldenstand der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

a) Kreditmarkt

Der Schuldenstand der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) wird sich bis zum 31.12.2019 auf insgesamt 6.367.926,59 € belaufen. Zum 31.12.2020 wird der Schuldenstand einschließlich der vorgesehenen Darlehensaufnahme 6.109.354,74 € betragen. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung für 2019 von 477,82 € und für 2020 von 458,42 €. Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Verbandsgemeinden beträgt 337,00 € (2017).
Aufgrund der vorgesehenen Darlehensneuaufnahme wird die 2%ige Schuldenrückführung (Forderung der Aufsichtsbehörde) nicht eingehalten.

Darlehensstand 31.12.2018	6.280.001,28 €
+ Neuaufnahme 2019	336.250,00 €
- Tilgung 2019	278.324,69 €
Darlehensstand 31.12.2019	6.337.926,59 €

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs-anteil 2019	Rechnungs-ergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungs-anteil 2019
Ordnungsangelegenheiten								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-668.300			
darunter:			Personlaufwendungen		673.500	25.800		
	1	70221	Vergütungen Arbeitnehmer	Personalreduzierung	525.000	17.300		
	2	7032	Beiträge zur Versorgungskasse AN	Personalreduzierung	43.500	2.800		
	3	7042	Sozialversicherung AN	Personalreduzierung	105.000	5.700		
	…							
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**25.800**		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**25.800**		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 11.450

Jahresleistung 34.351

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag 27.481

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs-anteil 2020	Rechnungs-ergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungs-anteil 2020
Ordnungsangelegenheiten								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-680.800			
darunter:			Personlaufwendungen		686.000	25.800		
	1	70221	Vergütungen Arbeitnehmer	Personalreduzierung	536.000	17.300		
	2	7032	Beiträge zur Versorgungskasse AN	Personalreduzierung	44.000	2.800		
	3	7042	Sozialversicherung AN	Personalreduzierung	106.000	5.700		
	…							
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**25.800**		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**25.800**		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 11.450

Jahresleistung 34.351

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag 27.481

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.934,10	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	40320000 | Sonstige Vergnügungssteuer	154.934,10	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.616.859,08	7.019.325,00	7.482.307,00	7.006.188,00	7.002.380,00	7.000.588,00
	41111000 | Schlüsselzuweisung A	1.570.467,00	1.588.514,00	1.663.051,00	1.663.051,00	1.663.051,00	1.663.051,00
	41114000 | Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	54.010,00	53.980,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
	41321000 | vom Land (KEF-RP)	22.901,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	41441000 | vom Bund	52.620,29					
	41442000 | vom Land	64.256,20	18.300,00	487.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.836,74	476.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	41450000 | vom privaten Bereich für Lesesommer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	144.767,85	128.924,00	84.787,00	77.768,00	73.960,00	72.168,00
	41590000 | Sonstige Sonderposten		10.812,00				
	41620000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.700.000,00	4.718.795,00	5.161.959,00	5.161.959,00	5.161.959,00	5.161.959,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.525.632,03	1.430.050,00	1.313.125,00	1.313.125,00	1.313.125,00	1.313.125,00
	42113100 | Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (HLU) Eisenberg	526,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42113200 | Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (HLU) Kerzenheim	415,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	42113300 | Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (HLU) Ramsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	42113400 | Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (GruSi Alter)	239,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42113500 | Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (GruSi Erwerbsminderung)	1.035,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	42114000 | Kostenbeiträge/Kostenersatz/Kostenaufwendungen (Rückzahlung Sozialhilfe und lfd. KDU im Bereich Asyl)	9.162,36	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	42123100 | Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige (HLU)	300,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42123500 | des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung)	209,28					
	42133100 | Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Eisenberg	8.219,47	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42133200 | Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Kerzenheim		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42133300 | Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Ramsen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42133400 | Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Alter)	5.407,72	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42133500 | Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Erwerbsminderung)	1.914,62	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42134000 | des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	146.316,59	77.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42134100 | Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Eisenberg	3.998,40	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	42134200 | Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Kerzenheim		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42134400 | Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	42134500 | Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung)	3.709,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	42193100 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (HLU) Eisenberg	2.850,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42193200 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter /Rückzahlung Darlehen (HLU) Kerzenheim		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	42193300 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (HLU) Ramsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	42193400 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Alter)	749,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42193500 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Erwerbsminderung)	13.329,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42194000 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter	9.392,16		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42321100 | Erstattung Ausgaben vom Kreis (HLU)	163.157,18	128.250,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00
	42321200 | Erstattung der Ausgaben Grundsicherung	516.096,80	497.100,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	42321300 | des Landes (Asyl)	638.601,62	705.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.472,47	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
	43110000 | Passgebühren	57.805,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	29.106,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	43121000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (periodenfremd)	4.460,00					
	43140000 | Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.549,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43170000 | Standesamtsgebühren	18.972,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	43190000 | Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20.417,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.803,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	43290000 | Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte	24.357,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.244,62	257.650,00	229.850,00	229.850,00	230.850,00	230.850,00
	44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.389,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
	44120000 | Mieten und Pachten	68.676,76	78.800,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
	44140000 | Beteiligung Essenskosten	156.873,45	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	44141000 | Beteiligung Essenskosten Frühstück	8.097,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44170000 | Beteiligung Schülerbetreuung	5.486,20	35.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 15.279,08	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.820,54	499.500,00	553.500,00	578.500,00	577.500,00	573.500,00
	44231000 | von Eigenbetrieben	119.021,93	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	44240000 | von der EU			4.000,00			
	44242000 | vom Land	15.934,34	19.000,00	17.800,00	22.800,00	21.800,00	17.800,00
	44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.573,72	387.100,00	374.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
	44244000 | von Zweckverbänden	450,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44249000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich	837,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	44251000 | von privaten Unternehmen	61.276,36	29.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	44251100 | von privaten Unternehmen (periodenfremd)	64,92					
	44259000 | vom sonstigen privaten Bereich	2.661,33	2.600,00	8.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	804.640,07	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
	46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.300,00					
	46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.497,41	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	63.464,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	46270000 | Versicherungserstattungen	12.996,54	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	46290000 | Sonstige weitere laufende Erträge	4.194,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46410000 | Steuererstattungen (Vorjahr)	8,00					
	46611000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	113.770,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	576.408,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.114.602,91**	**9.661.925,00**	**10.014.182,00**	**9.563.063,00**	**9.559.255,00**	**9.553.463,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.272.686,92	4.003.630,00	4.601.820,00	4.760.500,00	4.760.500,00	4.760.500,00
	50110000 | Bürgermeister	87.527,04	87.900,00	91.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	50120000 | Beigeordnete	20.391,94	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder	6.443,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	50190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	17.977,94	19.700,00	20.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	50211000 | Dienstbezüge Beamte	172.399,76	155.000,00	168.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer	2.149.797,66	2.279.950,00	2.636.950,00	2.740.450,00	2.740.450,00	2.740.450,00
	50222000 | Leistungszulagen	39.129,36	35.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	50310000 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.793,01	80.500,00	49.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	174.939,07	190.480,00	213.430,00	224.510,00	224.510,00	224.510,00
	50390000 | Sonstige	79,80					
	50420000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer	439.939,29	467.100,00	530.300,00	551.450,00	551.450,00	551.450,00
	50490000 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.814,23	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	50510000 | Beamte	2.799,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50520000 | Beihilfen Arbeitnehmer	2.109,70	5.500,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	50590000 | Sonstige	177.472,01	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	50619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	683,24	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	50629000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehemr	12.285,28	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	50711000 | Pensionsrückstellungen	463.333,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	50712000 | Beihilferückstellungen	104.998,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	50791000 | Ehrensoldrückstellungen	3.669,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50810000 | Beamte	7.915,51		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	50820000 | Arbeitnehmer	13.548,71		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	51110000 | Beamte	327.151,69	370.000,00	370.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	51111000 | Beamte (periodenfremd)	488,98					
	51510000 | Beamte		100.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.677,28	1.913.900,00	2.081.450,00	1.534.950,00	1.334.950,00	1.331.150,00
	52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142.626,28	138.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	52311000 | Grundstücke	304,93					
	52312000 | Außenanlagen	89.731,93	68.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
	52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260.422,76	801.000,00	851.000,00	316.000,00	116.000,00	116.000,00
	52314000 | Unterhaltung der Heizung	80.371,24	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52323000 | Reinigungsaufwand	32.971,91	36.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
	52324000 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	63.134,59	76.200,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
	52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.000,99	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe	11.669,48	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	52353000 | Reifen	3.647,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52359000 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.431,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79.951,44	37.400,00	67.800,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
	52420000 | Essenskosten	2.640,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52421000 | Essenskosten Frühstück	4.551,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52422000 | Essenskosten Mittagessen	109.649,05	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung	495,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.246,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52451000 | Schulbuchausleihe	8.554,36	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel	417,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	52480000 | Sonstige bezogene Leistungen	1.178,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52510000 | an verbundene Unternehmen	89,25					
	52531000 | an Eigenbetriebe		120.000,00				
	52541000 | an den Bund	4.102,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52542000 | an das Land	5.037,93	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	387.694,70	210.000,00	222.800,00	212.800,00	212.800,00	209.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	52551000 | an private Unternehmen	392.721,41	220.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	52559000 | an den sonstigen privaten Bereich	127,00					
	52590000 | Kostenerstattung an Sonstige	9.605,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.608,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.692,65	11.250,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E11	Abschreibungen	439.712,15	399.474,00	326.097,00	306.912,00	283.461,00	269.742,00
	53210000 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.182,58		2.213,00	2.213,00	2.213,00	1.028,00
	53220000 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.107,16	3.043,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
	53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.994,00				
	53410000 | mit Wohnbauten	2.389,44	2.390,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00
	53420000 | mit sozialen Einrichtungen	14.965,32	12.816,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00
	53430000 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.163,98	95.333,00	105.164,00	105.163,00	103.782,00	103.782,00
	53440000 | mit Kulturanlagen	6.681,84		6.682,00	6.682,00	6.682,00	6.682,00
	53450000 | mit Sportanlagen	129.219,38	132.382,00	45.327,00	45.327,00	45.327,00	45.051,00
	53490000 | mit sonstigen Gebäuden	17.950,61	24.389,00	17.951,00	17.951,00	17.951,00	17.951,00
	53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.700,00				
	53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		110,00				
	53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.850,08		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	53690000 | sonstige Gebäuden	251,28	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
	53710000 | Kunstgegenstände	76,68		230,00	230,00	230,00	230,00
	53810000 | Fahrzeuge	66.510,60	50.740,00	52.698,00	42.679,00	32.390,00	30.306,00
	53820000 | Maschinen und technische Anlagen	9.523,44	7.334,00	9.523,00	9.523,00	8.262,00	5.415,00
	53830000 | Betriebsvorrichtungen	1.984,00					
	53832000 | Betriebsausstattung		476,00				
	53833000 | Geschäftsausstattung		587,00				
	53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.855,76	60.929,00	61.424,00	52.259,00	41.739,00	34.412,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.593,00	761.233,00	737.166,00	737.166,00	737.166,00	737.166,00
	54142000 | an das Land	6.864,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	54144000 | an Zweckverbände	38.851,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54411000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	54.491,00	55.000,00				
	54421000 | Landkreise	596.387,00	659.233,00	690.166,00	690.166,00	690.166,00	690.166,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.855.030,38	1.719.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00	1.516.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	55241000 | Kosten der Unterkunft und Heizung	277.967,15	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	55331100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Eisenberg)	120.725,76	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	55331200 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Kerzenheim)	16.019,98	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	55331300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Ramsen)	20.585,61	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	55331400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Alter)	223.329,34	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	55331500 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Erwerbsminderung)	309.097,27	240.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	55332100 | Einmalige Leistungen (HLU) Eisenberg	1.739,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55332200 | Einmalige Leistungen (HLU) Kerzenheim		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	55332300 | Einmalige Leistungen (HLU) Ramsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	55332400 | Einmalige Leistungen (GruSi Alter)	406,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	55332500 | Einmalige Leistungen (GruSi Erwerbsminderung)	2.010,50	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
	55341100 | Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Eisenberg	20.220,92	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	55341200 | Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Kerzenheim	5.345,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55341300 | Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Ramsen	6.212,46	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	55341400 | Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter)	27.311,43	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	55341500 | Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung)	39.856,02	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	55342100 | Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) Eisenberg	6.851,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	55342200 | Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) Kerzenheim		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55342300 | Bestattungskosten (9. Kapitel SGBXII) Ramsen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55711000 | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	346.842,54	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	55712000 | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	428.740,11	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	55714000 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.768,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	972.942,01	1.027.290,00	1.107.690,00	1.044.390,00	1.044.190,00	1.039.390,00
	56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.748,47	46.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	56122000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Personalrat)	2.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56131000 | Fahrtkostenerstattung	6.541,37	7.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	56131200 | Fahrtkostenerstattungen (Personalrat)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.819,66	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180.004,27	203.200,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
	56220000 | Leasing	11.050,66	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	56240000 | Datenverarbeitung	299,00					
	56241000 | laufende Lizenzaufwendungen	7.561,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56243000 | Unterhaltung Software, Updates	90.327,34	144.500,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
	56244000 | Unterhaltung Hardware	138.038,38	112.700,00	171.200,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
	56249000 | Sonstige Datenverarbeitung	18.572,98	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106,03					
	56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.095,06	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.765,76	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	25.000,00			
	56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743,47					
	56310000 | Büromaterial	75.482,60	76.650,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
	56321000 | Bücher	12.734,23	14.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
	56322000 | Zeitschriften	4.514,35	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	56323000 | Zeitungen	453,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56324000 | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	9.194,60	10.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	56325000 | Landkarten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56329000 | Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	5.883,51	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	56331000 | Porto	59.942,65	53.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
	56341000 | Fernmeldegebühren	22.051,28	26.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.313,32	2.620,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	56351000 | Annoncen	612,61					
	56352000 | Amtsblatt	16.349,48	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	56359000 | Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	838,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56360000 | Öffentlichkeitsarbeit	969,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	56370000 | Bankgebühren	22,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	56390000 | Sonstige Geschäftsausgaben	80.830,90	56.150,00	73.450,00	57.650,00	57.450,00	52.650,00
	56391000 | Autofreies Eistal	11.116,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	56394000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56395000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen für Lesesommer	777,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56396000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen für Projekt "Funnection" -	7.391,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56397000 | Projekt "Musiktherapie"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56410000 | Versicherungsbeiträge	148,88					
	56411000 | Gebäudeversicherungen	12.475,83	12.250,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
	56412000 | Kfz-Versicherungen	7.209,98	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
	56413000 | Haftpflichtversicherungen	1.421,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56414000 | Unfallversicherungen	993,29	3.950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	56419000 | Sonstige Versicherungen	26.698,21	24.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80.465,65	77.750,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
	56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	975,73					
	56551000 | Einzelwertberichtigung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56810000 | Grundsteuer	1.666,48	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	56820000 | Kraftfahrzeugsteuer	751,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56920000 | Verfügungsmittel	1.385,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56930000 | Repräsentationen	3.408,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.001.641,74**	**9.824.527,00**	**10.371.223,00**	**9.900.918,00**	**9.677.267,00**	**9.653.948,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**112.961,17**	**- 162.602,00**	**- 357.041,00**	**- 337.855,00**	**- 118.012,00**	**- 100.485,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.362,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	47600000 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.346,80					
	47700000 | Erträge aus Sparkassen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,47					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	420.178,57	450.000,00	433.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
	57420000 | an das Land	393,74					
	57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	57450000 | an Anstalten	39.534,45		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	57511000 | an Banken	37.643,78	82.500,00	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	57512000 | an Sparkassen	197.517,25	226.500,00	193.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	57514000 | an Girozentralen / Landesbanken	144.898,17	140.500,00	104.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 418.816,30**	**- 449.800,00**	**- 433.300,00**	**- 426.300,00**	**- 426.300,00**	**- 426.300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 305.855,13**	**- 612.402,00**	**- 790.341,00**	**- 764.155,00**	**- 544.312,00**	**- 526.785,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**9.943,57**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 295.911,56**	**- 612.402,00**	**- 790.341,00**	**- 764.155,00**	**- 544.312,00**	**- 526.785,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.567,34**	**- 422.664,00**	**- 509.031,00**	**- 495.011,00**	**- 294.811,00**	**- 289.211,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.288,53	359.000,00	176.850,00	400.000,00		
	68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.288,53	359.000,00	176.850,00	400.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00					
	68241000 | von dem Bund	800,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	250.000,00	1.010.000,00			
	68510000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		250.000,00	910.000,00			
	68580000 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	300,00		100.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.388,53**	**609.000,00**	**1.186.850,00**	**400.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.931,11					
	78139000 | Sonstige	5.000,00					
	78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.064,74					
	78440000 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.866,37					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	822.502,35	1.545.000,00	1.523.100,00	464.000,00	914.000,00	64.000,00
	78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.544,72	418.000,00				
	78520000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.148,87	5.000,00				
	78530000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	20.000,00			
	78550000 | Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.300,00					
	78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.039,22	64.000,00				
	78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.167,34	44.000,00	86.600,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	505.302,20	994.000,00	10.000,00			
	78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.406.500,00	400.000,00	850.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	12.229,88					
	78699000 | Sonstige Anteilsrechte	12.229,88					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**854.663,34**	**1.545.000,00**	**1.523.100,00**	**464.000,00**	**914.000,00**	**64.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 845.274,81**	**- 936.000,00**	**- 336.250,00**	**- 64.000,00**	**- 914.000,00**	**- 64.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 873.842,15**	**- 1.358.664,00**	**- 845.281,00**	**- 559.011,00**	**- 1.208.811,00**	**- 353.211,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	932.297,12	936.000,00	336.250,00	64.000,00	914.000,00	64.000,00
	69253100 | Euro-Währung (fester Zins)	932.297,12	936.000,00	336.250,00	64.000,00	914.000,00	64.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	525.382,92	247.200,00	251.533,00	259.091,00	290.657,00	232.562,00
	79241000 | von dem Bund	17.763,18	23.700,00	23.684,00	23.684,00	23.684,00	23.684,00
	79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	507.619,74	223.500,00	227.849,00	235.407,00	266.973,00	208.878,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**406.914,20**	**688.800,00**	**84.717,00**	**- 195.091,00**	**623.343,00**	**- 168.562,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 362.338,83					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

Hauptplan 2019/2020

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	896.945,93	669.864,00	760.564,00	754.102,00	585.468,00	521.773,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**941.521,30**	**1.358.664,00**	**845.281,00**	**559.011,00**	**1.208.811,00**	**353.211,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 57.737,75**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**999.259,05**	**1.358.664,00**	**845.281,00**	**559.011,00**	**1.208.811,00**	**353.211,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**304.601,08**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 553.950,26	- 669.864,00	- 760.564,00	- 754.102,00	- 585.468,00	- 521.773,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1110	**Verwaltungssteuerung**							
11100	**Verwaltungssteuerung**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95,15	96,00	95,00	95,00	48,00	
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,30					
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50					
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.583,48	67.820,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
		Summe Ertrag:	**90.315,22**	**68.216,00**	**86.995,00**	**86.995,00**	**86.948,00**	**86.900,00**
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	87.527,04	87.900,00	91.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.391,94	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.443,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	612,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	304.466,29	342.000,00	382.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.769,23	31.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.232,93	27.500,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
50390000	Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60.669,45	66.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.590,43	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	150,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,75	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53710000	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	76,68		230,00	230,00	230,00	230,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	309,19	689,00	309,00	309,00	212,00	75,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,78	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.165,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	977,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56323000	Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56352000	Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.349,48	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.762,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.098,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361,40	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.524,06	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
56920000	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.385,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.408,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Summe Aufwand:	**622.161,58**	**695.089,00**	**733.239,00**	**746.239,00**	**746.142,00**	**746.005,00**
		Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:	**- 531.846,36**	**- 626.873,00**	**- 646.244,00**	**- 659.244,00**	**- 659.194,00**	**- 659.105,00**
		Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung:	**90.315,22**	**68.216,00**	**86.995,00**	**86.995,00**	**86.948,00**	**86.900,00**
		Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung:	**622.161,58**	**695.089,00**	**733.239,00**	**746.239,00**	**746.142,00**	**746.005,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:		**- 531.846,36**	**- 626.873,00**	**- 646.244,00**	**- 659.244,00**	**- 659.194,00**	**- 659.105,00**
1124	**Personalabrechnung**							
11240	**Personalabrechnung**							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	69.667,50	76.500,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39.129,36	35.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.204,02	6.500,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.945,42	16.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	169,00		170,00	170,00	170,00	170,00
50590000	Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	177.472,01	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
54142000	an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.864,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.725,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.379,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,55	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		Summe Aufwand:	**320.669,54**	**310.700,00**	**307.070,00**	**315.170,00**	**315.170,00**	**315.170,00**
	Gesamt 11240 Personalabrechnung:		**- 320.669,54**	**- 310.700,00**	**- 307.070,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Summe Ertrag 1124 Personalabrechnung:							
	Summe Aufwand 1124 Personalabrechnung:		**320.669,54**	**310.700,00**	**307.070,00**	**315.170,00**	**315.170,00**	**315.170,00**
	Gesamt 1124 Personalabrechnung:		**- 320.669,54**	**- 310.700,00**	**- 307.070,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**
1140	**Zentrale Dienste**							
11400	**Zentrale Dienste**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,03	115,00	169,00	169,00	169,00	169,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.602,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.298,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44251100	von privaten Unternehmen (periodenfremd) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,92					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,46	100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.997,70	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	576.408,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.346,80					
		Summe Ertrag:	**611.185,97**	**97.315,00**	**103.369,00**	**97.369,00**	**97.369,00**	**97.369,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	49.907,29	60.500,00	133.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.431,65	3.600,00	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.960,89	12.800,00	25.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
50510000	Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.799,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	859,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	443,84	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehemr (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.285,28	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
50711000	Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	463.333,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
50712000	Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104.998,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.669,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50810000	Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.915,51		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50820000	Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.548,71		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
51110000	Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	327.151,69	370.000,00	370.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
51510000	Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100.000,00				
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52353000	Reifen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,32	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,25		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	1.182,58		2.213,00	2.213,00	2.213,00	1.028,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		55,00				
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	20.621,58	19.898,00	20.605,00	18.646,00	11.979,00	7.606,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.219,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56122000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Personalrat) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56131200	Fahrtkostenerstattungen (Personalrat) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.916,91	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.050,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56241000	laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.834,22					
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.359,87	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.748,19	105.000,00	153.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.147,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.456,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.468,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.064,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56323000	Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.915,07	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56331000	Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.367,65	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.056,70	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	881,92	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.451,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.046,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.053,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.396,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.465,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	**1.548.276,27**	**1.147.753,00**	**1.441.818,00**	**1.443.259,00**	**1.436.592,00**	**1.431.034,00**
		Gesamt 11400 Zentrale Dienste:	**- 937.090,30**	**- 1.050.438,00**	**- 1.338.449,00**	**- 1.345.890,00**	**- 1.339.223,00**	**- 1.333.665,00**
		Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste:	**611.185,97**	**97.315,00**	**103.369,00**	**97.369,00**	**97.369,00**	**97.369,00**
		Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste:	**1.548.276,27**	**1.147.753,00**	**1.441.818,00**	**1.443.259,00**	**1.436.592,00**	**1.431.034,00**
		Gesamt 1140 Zentrale Dienste:	**- 937.090,30**	**- 1.050.438,00**	**- 1.338.449,00**	**- 1.345.890,00**	**- 1.339.223,00**	**- 1.333.665,00**
1143	**Bauhof**							
11430	**Bauhof**							
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,68					
		Summe Aufwand:	**17.179,68**					
		Gesamt 11430 Bauhof:	**- 17.179,68**					
		Summe Ertrag 1143 Bauhof:						
		Summe Aufwand 1143 Bauhof:	**17.179,68**					
		Gesamt 1143 Bauhof:	**- 17.179,68**					
1160	**Finanzen**							
11600	**Finanzen**							
50211000	Dienstbezüge Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.781,20	42.500,00	44.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	127.131,92	143.000,00	128.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.717,21	13.500,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.692,72	11.300,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.572,34	28.600,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80					
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	226,80	151,00				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.397,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	671,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,54					
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,35					
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,25	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		Summe Aufwand:	**220.369,77**	**250.401,00**	**228.870,00**	**233.270,00**	**233.270,00**	**233.270,00**
		Gesamt 11600 Finanzen:	**- 220.369,77**	**- 250.401,00**	**- 228.870,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Summe Ertrag 1160 Finanzen:							
	Summe Aufwand 1160 Finanzen:		**220.369,77**	**250.401,00**	**228.870,00**	**233.270,00**	**233.270,00**	**233.270,00**
	Gesamt 1160 Finanzen:		**- 220.369,77**	**- 250.401,00**	**- 228.870,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**
1162	**Zahlungabwicklung**							
11620	**Zahlungabwicklung**							
44231000	von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.021,93	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,67					
44244000	von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,15					
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.248,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17,86					
		Summe Ertrag:	**142.701,05**	**83.000,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	210.384,20	223.500,00	218.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.289,93	18.500,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.950,23	45.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,35		100,00	100,00	100,00	100,00
51111000	Beamte (periodenfremd) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	488,98					
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.518,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	963,90					
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473,56	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161,71		200,00	200,00	200,00	200,00
56370000	Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,00		30,00	30,00	30,00	30,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.723,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.843,70	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.331,82	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Summe Aufwand:		**297.631,18**	**309.600,00**	**304.030,00**	**310.530,00**	**310.530,00**	**310.530,00**
	Gesamt 11620 Zahlungabwicklung:		**- 154.930,13**	**- 226.600,00**	**- 161.530,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**
	Summe Ertrag 1162 Zahlungabwicklung:		**142.701,05**	**83.000,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**
	Summe Aufwand 1162 Zahlungabwicklung:		**297.631,18**	**309.600,00**	**304.030,00**	**310.530,00**	**310.530,00**	**310.530,00**
	Gesamt 1162 Zahlungabwicklung:		**- 154.930,13**	**- 226.600,00**	**- 161.530,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**
1192	**Rechtsberatung**							
11920	**Rechtsberatung**							
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Ertrag:		**48,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Gesamt 11920 Rechtsberatung:		**48,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Summe Ertrag 1192 Rechtsberatung:		**48,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Summe Aufwand 1192 Rechtsberatung:							
	Gesamt 1192 Rechtsberatung:		**48,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1212	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**							
12122	**Bundestagswahlen**							
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,70				4.000,00	
	Summe Ertrag:		**3.731,70**				**4.000,00**	
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.772,14				4.000,00	
	Summe Aufwand:		**3.772,14**				**4.000,00**	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 12122 Bundestagswahlen:		**- 40,44**					
12123	**Landtagswahlen**							
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.000,00		
		Summe Ertrag:				**5.000,00**		
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen				5.000,00		
		Summe Aufwand:				**5.000,00**		
	Gesamt 12123 Landtagswahlen:							
12125	**Kommunalwahlen**							
44240000	von der EU (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00			
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986,80		1.000,00			
		Summe Ertrag:	**11.986,80**		**5.000,00**			
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00			
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.372,85	2.500,00	20.000,00			
		Summe Aufwand:	**7.372,85**	**2.500,00**	**25.500,00**			
	Gesamt 12125 Kommunalwahlen:		**4.613,95**	**- 2.500,00**	**- 20.500,00**			
	Summe Ertrag 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		**15.718,50**		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	
	Summe Aufwand 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		**11.144,99**	**2.500,00**	**25.500,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			**4.573,51**	**- 2.500,00**	**- 20.500,00**			
		Ertrag Gesamt:	**859.968,74**	**248.631,00**	**337.964,00**	**331.964,00**	**330.917,00**	**326.869,00**
		Aufwand Gesamt:	**3.037.433,01**	**2.716.043,00**	**3.040.527,00**	**3.053.468,00**	**3.045.704,00**	**3.036.009,00**
		Gesamt:	**- 2.177.464,27**	**- 2.467.412,00**	**- 2.702.563,00**	**- 2.721.504,00**	**- 2.714.787,00**	**- 2.709.140,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.647,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,94					
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,38					
		Summe Ertrag:	**52.628,88**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.582,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52311000	Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,93					
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.193,63	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.846,43	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,79	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,50	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,20	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.965,32	12.816,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	388,20	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.290,63		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,88					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.122,59	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.443,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	**116.685,95**	**60.804,00**	**83.753,00**	**83.753,00**	**83.753,00**	**83.753,00**
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**- 64.057,07**	**- 804,00**	**- 23.753,00**	**- 23.753,00**	**- 23.753,00**	**- 23.753,00**
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**52.628,88**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**116.685,95**	**60.804,00**	**83.753,00**	**83.753,00**	**83.753,00**	**83.753,00**
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**- 64.057,07**	**- 804,00**	**- 23.753,00**	**- 23.753,00**	**- 23.753,00**	**- 23.753,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5212	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**							
52120	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**							
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.771,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43121000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (periodenfremd) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00					
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00					
		Summe Ertrag:	**15.821,59**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.261,20	64.000,00	67.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	119.859,18	137.000,00	170.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.581,38	20.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.833,58	12.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.532,36	28.000,00	34.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42,15					
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52531000	an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00				
52542000	an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
52551000	an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.789,12		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.947,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660,74					
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00				
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	25.000,00			
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	746,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,70	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Summe Aufwand:	**382.192,83**	**418.000,00**	**489.300,00**	**470.600,00**	**470.600,00**	**466.800,00**
		Gesamt 52120 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**- 366.371,24**	**- 406.100,00**	**- 477.400,00**	**- 458.700,00**	**- 458.700,00**	**- 454.900,00**
		Summe Ertrag 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**15.821,59**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
		Summe Aufwand 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**382.192,83**	**418.000,00**	**489.300,00**	**470.600,00**	**470.600,00**	**466.800,00**
		Gesamt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**- 366.371,24**	**- 406.100,00**	**- 477.400,00**	**- 458.700,00**	**- 458.700,00**	**- 454.900,00**
5521	**Gewässerunterhaltung**							
55210	**Gewässerunterhaltung**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.859,96	2.845,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
		Summe Ertrag:	**2.859,96**	**2.845,00**	**2.860,00**	**2.860,00**	**2.860,00**	**2.860,00**
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.700,00				
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	3.850,08		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
54144000	an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.851,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		Summe Aufwand:	**42.701,08**	**42.700,00**	**42.850,00**	**42.850,00**	**42.850,00**	**42.850,00**
		Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	**- 39.841,12**	**- 39.855,00**	**- 39.990,00**	**- 39.990,00**	**- 39.990,00**	**- 39.990,00**
		Summe Ertrag 5521 Gewässerunterhaltung:	**2.859,96**	**2.845,00**	**2.860,00**	**2.860,00**	**2.860,00**	**2.860,00**
		Summe Aufwand 5521 Gewässerunterhaltung:	**42.701,08**	**42.700,00**	**42.850,00**	**42.850,00**	**42.850,00**	**42.850,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung:		**- 39.841,12**	**- 39.855,00**	**- 39.990,00**	**- 39.990,00**	**- 39.990,00**	**- 39.990,00**
	Ertrag Gesamt:		**71.310,43**	**74.745,00**	**74.760,00**	**74.760,00**	**74.760,00**	**74.760,00**
	Aufwand Gesamt:		**541.579,86**	**521.504,00**	**615.903,00**	**597.203,00**	**597.203,00**	**593.403,00**
	Gesamt:		**- 470.269,43**	**- 446.759,00**	**- 541.143,00**	**- 522.443,00**	**- 522.443,00**	**- 518.643,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1220	**Ordnungsangelegenheiten**							
12200	**Ordnungsangelegenheiten**							
43110000	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.805,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.335,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43170000	Standesamtsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.972,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.803,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.344,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112,92					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	45,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	51.351,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**166.020,66**	**119.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**	**120.800,00**	**120.800,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	438.801,13	423.000,00	525.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.956,42	38.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	88.137,20	87.000,00	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	201,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52541000	an den Bund (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52542000	an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,83					
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	226,80		227,00	227,00	227,00	227,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.388,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
56241000	laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.158,98					
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,78					
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	756,84					
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,03					
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743,47					
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.747,37	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	422,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.201,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.444,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.728,21	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.904,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.757,09	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.127,07	10.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
		Summe Aufwand:	**695.992,34**	**656.500,00**	**789.327,00**	**801.827,00**	**801.827,00**	**801.827,00**
		Gesamt 12200 Ordnungsangelegenheiten:	**- 529.971,68**	**- 536.700,00**	**- 669.527,00**	**- 682.027,00**	**- 681.027,00**	**- 681.027,00**
		Summe Ertrag 1220 Ordnungsangelegenheiten:	**166.020,66**	**119.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**	**120.800,00**	**120.800,00**
		Summe Aufwand 1220 Ordnungsangelegenheiten:	**695.992,34**	**656.500,00**	**789.327,00**	**801.827,00**	**801.827,00**	**801.827,00**
		Gesamt 1220 Ordnungsangelegenheiten:	**- 529.971,68**	**- 536.700,00**	**- 669.527,00**	**- 682.027,00**	**- 681.027,00**	**- 681.027,00**
1235	**Verkehrsüberwachung**							
12351	**Ruhender Verkehr**							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.452,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Ertrag:	**30.452,41**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
52559000	an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00					
		Summe Aufwand:	**127,00**					
		Gesamt 12351 Ruhender Verkehr:	**30.325,41**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
12352	**Fließender Verkehr**							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Summe Ertrag:			**29.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			46.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			9.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
		Summe Aufwand:			**59.300,00**	**120.600,00**	**120.600,00**	**120.600,00**
		Gesamt 12352 Fließender Verkehr:			**- 30.300,00**	**- 60.600,00**	**- 60.600,00**	**- 60.600,00**
		Summe Ertrag 1235 Verkehrsüberwachung:	**30.452,41**	**30.000,00**	**59.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
		Summe Aufwand 1235 Verkehrsüberwachung:	**127,00**		**59.300,00**	**120.600,00**	**120.600,00**	**120.600,00**
		Gesamt 1235 Verkehrsüberwachung:	**30.325,41**	**30.000,00**	**- 300,00**	**- 30.600,00**	**- 30.600,00**	**- 30.600,00**
1260	**Brandschutz**							
12600	**Brandschutz**							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.836,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.004,37	26.061,00	27.538,00	22.139,00	18.673,00	17.138,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.265,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.357,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,80	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,62					
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.300,00					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.353,98					
46410000	Steuererstattungen (Vorjahr) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8,00					
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.079,47					
		Summe Ertrag:	**83.408,94**	**90.926,00**	**91.138,00**	**85.739,00**	**82.273,00**	**80.738,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.365,56	19.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.867,82	34.300,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,84	2.500,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.022,06	6.800,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	223,80	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.964,18	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.868,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52353000	Reifen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.580,85	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52590000	Kostenerstattung an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	17.817,05	17.707,00	17.817,00	17.817,00	17.817,00	17.817,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		110,00				
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	66.274,55	50.740,00	52.017,00	42.036,00	31.747,00	29.663,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	6.499,20	4.460,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	5.415,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	20.156,79	11.963,00	8.869,00	7.113,00	6.076,00	4.802,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.403,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.449,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,13	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.477,81	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 113,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.554,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00				
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.382,87	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.010,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.096,70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631,89	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841,19	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191,00		200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.017,66	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Summe Aufwand:		**330.654,08**	**311.530,00**	**345.502,00**	**335.715,00**	**324.389,00**	**319.947,00**
	Gesamt 12600 Brandschutz:		**- 247.245,14**	**- 220.604,00**	**- 254.364,00**	**- 249.976,00**	**- 242.116,00**	**- 239.209,00**
	Summe Ertrag 1260 Brandschutz:		**83.408,94**	**90.926,00**	**91.138,00**	**85.739,00**	**82.273,00**	**80.738,00**
	Summe Aufwand 1260 Brandschutz:		**330.654,08**	**311.530,00**	**345.502,00**	**335.715,00**	**324.389,00**	**319.947,00**
	Gesamt 1260 Brandschutz:		**- 247.245,14**	**- 220.604,00**	**- 254.364,00**	**- 249.976,00**	**- 242.116,00**	**- 239.209,00**
2111	**Grundschule Eisenberg**							
21110	**Grundschule Eisenberg**							
41441000	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.676,49					
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			469.100,00			
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		469.100,00				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.337,47	37.005,00	36.052,00	35.235,00	34.940,00	34.731,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		365,00				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.110,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.030,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	644,86					
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	247,61					
		Summe Ertrag:	**95.142,50**	**561.820,00**	**560.502,00**	**90.585,00**	**90.290,00**	**90.081,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	233.331,45	234.800,00	242.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.571,68	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48.878,93	47.500,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	357,43					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.202,46	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,85	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.353,44	570.000,00	570.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.106,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540,93	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.915,44	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52451000	Schulbuchausleihe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.143,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		4.994,00				
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	56.211,24	51.217,00	56.211,00	56.211,00	56.211,00	56.211,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.024,24	2.819,00	3.024,00	3.024,00	1.763,00	
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.984,00					
53832000	Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		476,00				
53833000	Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		587,00				
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	14.888,67	11.238,00	14.159,00	11.808,00	10.603,00	9.868,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,35	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	593,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.435,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,00					
56241000	laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.212,47	6.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.046,00					
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.332,25	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56331000	Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.979,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	705,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen für Projekt "Funnection" - (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.391,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.444,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.145,14	7.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		Summe Aufwand:	**674.157,11**	**1.157.681,00**	**1.183.044,00**	**657.693,00**	**655.227,00**	**652.729,00**
		Gesamt 21110 Grundschule Eisenberg:	**- 579.014,61**	**- 595.861,00**	**- 622.542,00**	**- 567.108,00**	**- 564.937,00**	**- 562.648,00**
		Summe Ertrag 2111 Grundschule Eisenberg:	**95.142,50**	**561.820,00**	**560.502,00**	**90.585,00**	**90.290,00**	**90.081,00**
		Summe Aufwand 2111 Grundschule Eisenberg:	**674.157,11**	**1.157.681,00**	**1.183.044,00**	**657.693,00**	**655.227,00**	**652.729,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 2111 Grundschule Eisenberg:		**- 579.014,61**	**- 595.861,00**	**- 622.542,00**	**- 567.108,00**	**- 564.937,00**	**- 562.648,00**
2112	**Grundschule Kerzenheim**							
21120	**Grundschule Kerzenheim**							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.138,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.685,46	1.716,00	2.082,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		876,00				
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00					
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,98					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,90					
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14,33					
		Summe Ertrag:	**10.597,12**	**19.592,00**	**14.082,00**	**13.279,00**	**13.279,00**	**13.279,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.019,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.964,82	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.096,83	5.800,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.575,43	187.500,00	207.500,00	207.500,00	7.500,00	7.500,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,55	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.299,52	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52451000	Schulbuchausleihe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.334,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.815,48	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	21.706,50	21.704,00	21.707,00	21.706,00	20.325,00	20.325,00
53450000	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	824,64	825,00	825,00	825,00	825,00	549,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.985,42	4.635,00	5.112,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.272,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56241000	laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	761,78	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56325000	Landkarten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56331000	Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56397000	Projekt "Musiktherapie" (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,25	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.187,96	6.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		Summe Aufwand:	**333.178,93**	**309.529,00**	**334.809,00**	**334.314,00**	**132.933,00**	**132.657,00**
		Gesamt 21120 Grundschule Kerzenheim:	**- 322.581,81**	**- 289.937,00**	**- 320.727,00**	**- 321.035,00**	**- 119.654,00**	**- 119.378,00**
		Summe Ertrag 2112 Grundschule Kerzenheim:	**10.597,12**	**19.592,00**	**14.082,00**	**13.279,00**	**13.279,00**	**13.279,00**
		Summe Aufwand 2112 Grundschule Kerzenheim:	**333.178,93**	**309.529,00**	**334.809,00**	**334.314,00**	**132.933,00**	**132.657,00**
		Gesamt 2112 Grundschule Kerzenheim:	**- 322.581,81**	**- 289.937,00**	**- 320.727,00**	**- 321.035,00**	**- 119.654,00**	**- 119.378,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2113	**Grundschule Ramsen**							
21130	**Grundschule Ramsen**							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.580,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,00					
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,25					
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,48					
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,60					
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13,30					
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50,00					
		Summe Ertrag:	**6.269,72**	**11.600,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.098,49	17.000,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.266,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.282,35	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,99	7.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,14	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52451000	Schulbuchausleihe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	875,76	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	27.246,24	22.412,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00
53450000	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	751,32	5.588,00	751,00	751,00	751,00	751,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.169,03	2.894,00	2.860,00	1.923,00	1.730,00	1.714,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.771,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56241000	laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	797,75	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,52	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Summe Aufwand:	**98.634,15**	**104.070,00**	**128.683,00**	**113.146,00**	**112.953,00**	**112.937,00**
		Gesamt 21130 Grundschule Ramsen:	**- 92.364,43**	**- 92.470,00**	**- 119.583,00**	**- 104.046,00**	**- 103.853,00**	**- 103.837,00**
		Summe Ertrag 2113 Grundschule Ramsen:	**6.269,72**	**11.600,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
		Summe Aufwand 2113 Grundschule Ramsen:	**98.634,15**	**104.070,00**	**128.683,00**	**113.146,00**	**112.953,00**	**112.937,00**
		Gesamt 2113 Grundschule Ramsen:	**- 92.364,43**	**- 92.470,00**	**- 119.583,00**	**- 104.046,00**	**- 103.853,00**	**- 103.837,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2114	**Ganztagsbetreuung an den Grundschulen**							
21140	**Ganztagsbetreuung an den Grundschulen**							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.160,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.674,20	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
44141000	Beteiligung Essenskosten Frühstück (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486,20	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 547,61					
49940000	Außerordentlicher Ertrag aus USt-Verrechnung GS Eisenberg (K)	E21a Außerordentliche Erträge	9.943,57					
		Summe Ertrag:	**186.814,01**	**154.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	296.670,87	306.000,00	380.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.425,59	24.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.239,18	66.500,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	167,68					
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697,55	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,80	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52421000	Essenskosten Frühstück (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52422000	Essenskosten Mittagessen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.649,05	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.099,90	1.998,00	2.207,00	2.206,00	1.927,00	1.710,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00					
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,75					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.592,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	811,60		800,00		800,00	
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.241,65	9.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Summe Aufwand:		**536.398,88**	**510.298,00**	**632.707,00**	**642.906,00**	**643.427,00**	**642.410,00**
	Gesamt 21140 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:		**- 349.584,87**	**- 356.098,00**	**- 493.507,00**	**- 503.706,00**	**- 504.227,00**	**- 503.210,00**
	Summe Ertrag 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:		**186.814,01**	**154.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**
	Summe Aufwand 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:		**536.398,88**	**510.298,00**	**632.707,00**	**642.906,00**	**643.427,00**	**642.410,00**
	Gesamt 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:		**- 349.584,87**	**- 356.098,00**	**- 493.507,00**	**- 503.706,00**	**- 504.227,00**	**- 503.210,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2421	**Fördermaßnahmen für Schüler**							
24210	**Fördermaßnahmen für Schüler**							
43210000	Schulbuchausleihe (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Summe Ertrag:	**1.133,55**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
52542000	an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	**1.729,57**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
		Gesamt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:	**- 596,02**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
		Summe Ertrag 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:	**1.133,55**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		Summe Aufwand 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:	**1.729,57**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
		Gesamt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:	**- 596,02**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
2620	**Musikpflege**							
26200	**Musikpflege**							
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**419,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
		Gesamt 26200 Musikpflege:	**- 419,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
		Summe Ertrag 2620 Musikpflege:						
		Summe Aufwand 2620 Musikpflege:	**419,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
		Gesamt 2620 Musikpflege:	**- 419,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2710	**Volkshochschulen**							
27100	**Volkshochschulen**							
41441000	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.943,80					
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,50					
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.463,58	40.900,00				
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,42					
		Summe Ertrag:	**95.489,30**	**40.900,00**				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.971,60	32.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.593,44	2.600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.327,68	6.300,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.943,80					
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	302,22		106,00	106,00	106,00	106,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,10					
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,02					
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,90					
		Summe Aufwand:	**90.351,76**	**40.900,00**	**10.356,00**	**10.656,00**	**10.656,00**	**10.656,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 27100 Volkshochschulen:		**5.137,54**		**- 10.356,00**	**- 10.656,00**	**- 10.656,00**	**- 10.656,00**
	Summe Ertrag 2710 Volkshochschulen:		**95.489,30**	**40.900,00**				
	Summe Aufwand 2710 Volkshochschulen:		**90.351,76**	**40.900,00**	**10.356,00**	**10.656,00**	**10.656,00**	**10.656,00**
	Gesamt 2710 Volkshochschulen:		**5.137,54**		**- 10.356,00**	**- 10.656,00**	**- 10.656,00**	**- 10.656,00**
2720	**Büchereien**							
27200	**Büchereien**							
41450000	vom privaten Bereich für Lesesommer (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,89					
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.331,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	**7.442,21**	**7.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54.310,60	56.100,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.430,14	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.046,31	12.300,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,72	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53440000	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	6.681,84		6.682,00	6.682,00	6.682,00	6.682,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		6.682,00				
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.714,19	1.540,00	1.713,00	1.591,00	1.472,00	1.473,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.012,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.881,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 233,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56321000	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.615,10	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,91	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen für Lesesommer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	777,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,72	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	973,73					
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.145,14	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Summe Aufwand:	**117.162,93**	**115.392,00**	**123.815,00**	**124.193,00**	**124.074,00**	**124.075,00**
		Gesamt 27200 Büchereien:	**- 109.720,72**	**- 108.192,00**	**- 117.815,00**	**- 118.193,00**	**- 118.074,00**	**- 118.075,00**
		Summe Ertrag 2720 Büchereien:	**7.442,21**	**7.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		Summe Aufwand 2720 Büchereien:	**117.162,93**	**115.392,00**	**123.815,00**	**124.193,00**	**124.074,00**	**124.075,00**
		Gesamt 2720 Büchereien:	**- 109.720,72**	**- 108.192,00**	**- 117.815,00**	**- 118.193,00**	**- 118.074,00**	**- 118.075,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**							
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**							
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00					
		Summe Ertrag:	**961,00**					
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**798,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Gesamt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**162,82**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
		Summe Ertrag 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**961,00**					
		Summe Aufwand 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**798,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**162,82**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**							
31111	**Laufende Leistungen**							
42113100	Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (HLU) Eisenberg (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	526,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42113200	Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (HLU) Kerzenheim (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	415,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42113300	Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (HLU) Ramsen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42123100	Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige (HLU) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	300,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42133100	Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Eisenberg (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.219,47	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42133200	Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Kerzenheim (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42133300	Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Ramsen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
42134100	Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Eisenberg (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.998,40	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42134200	Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Kerzenheim (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42193100	Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (HLU) Eisenberg (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.850,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42193200	Sonstige Ersatzleistungen Dritter /Rückzahlung Darlehen (HLU) Kerzenheim (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42193300	Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (HLU) Ramsen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42321100	Erstattung Ausgaben vom Kreis (HLU) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	163.157,18	128.250,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	46.114,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**225.582,55**	**141.050,00**	**129.825,00**	**129.825,00**	**129.825,00**	**129.825,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	46.514,08	46.800,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.956,16	3.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.779,27	9.500,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
55331100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Eisenberg) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.725,76	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
55331200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Kerzenheim) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.019,98	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55331300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Ramsen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.585,61	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
55341100	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Eisenberg (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.220,92	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
55341200	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Kerzenheim (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.345,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55341300	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Ramsen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.212,46	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	716,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.823,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	709,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,71	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	**254.662,27**	**226.000,00**	**184.100,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**
		Gesamt 31111 Laufende Leistungen:	**- 29.079,72**	**- 84.950,00**	**- 54.275,00**	**- 54.975,00**	**- 54.975,00**	**- 54.975,00**
31112	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu**							
55332100	Einmalige Leistungen (HLU) Eisenberg (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.739,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55332200	Einmalige Leistungen (HLU) Kerzenheim (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
55332300	Einmalige Leistungen (HLU) Ramsen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Summe Aufwand:		**1.739,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Gesamt 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu:		**- 1.739,52**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
	Summe Ertrag 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		**225.582,55**	**141.050,00**	**129.825,00**	**129.825,00**	**129.825,00**	**129.825,00**
	Summe Aufwand 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		**256.401,79**	**228.000,00**	**186.100,00**	**186.800,00**	**186.800,00**	**186.800,00**
	Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		**- 30.819,24**	**- 86.950,00**	**- 56.275,00**	**- 56.975,00**	**- 56.975,00**	**- 56.975,00**
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (**							
31121	**Leistungen der Grundsicherung**							
42113400	Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (GruSi Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	239,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42113500	Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (GruSi Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.035,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42123500	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	209,28					
42133400	Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.407,72	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42133500	Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.914,62	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	171,26					
42134400	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42134500	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.709,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42193400	Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Alter) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	749,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42193500	Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Erwerbsminderung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.329,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42321200	Erstattung der Ausgaben Grundsicherung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	516.096,80	497.100,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Summe Ertrag:		**542.862,79**	**506.000,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**
55331400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.329,34	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
55331500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	309.097,27	240.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
55332400	Einmalige Leistungen (GruSi Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	406,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55332500	Einmalige Leistungen (GruSi Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.010,50	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
55341400	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.311,43	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
55341500	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.856,02	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Summe Aufwand:		**602.010,56**	**506.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**567.000,00**
	Gesamt 31121 Leistungen der Grundsicherung:		**- 59.147,77**		**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**20.300,00**
	Summe Ertrag 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (:		**542.862,79**	**506.000,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**
	Summe Aufwand 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (:		**602.010,56**	**506.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**567.000,00**
	Gesamt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (:		**- 59.147,77**		**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**20.300,00**
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K**							
31175	**Bestattungskosten**							
55342100	Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) Eisenberg (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.851,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55342200	Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) Kerzenheim (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
55342300	Bestattungskosten (9. Kapitel SGBXII) Ramsen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Aufwand:		**6.851,08**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Gesamt 31175 Bestattungskosten:		**- 6.851,08**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
	Summe Ertrag 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K:							
	Summe Aufwand 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K:		**6.851,08**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Gesamt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K:		**- 6.851,08**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**							
31222	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**							
55241000	Kosten der Unterkunft und Heizung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	277.967,15	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Summe Aufwand:		**277.967,15**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
	Gesamt 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung:		**- 277.967,15**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
	Summe Ertrag 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
	Summe Aufwand 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:		**277.967,15**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
	Gesamt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:		**- 277.967,15**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
3130	**Hilfen für Asylbewerber**							
31300	**Hilfen für Asylbewerber**							
42114000	Kostenbeiträge/Kostenersatz/Kostenaufwendungen (Rückzahlung Sozialhilfe und lfd. KDU im Bereich Asyl) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.162,36	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	146.145,33	77.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42194000	Sonstige Ersatzleistungen Dritter (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.392,16		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42321300	des Landes (Asyl) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	638.601,62	705.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.637,78					
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,25					
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.587,60					
		Summe Ertrag:	**889.577,10**	**784.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			300,00	300,00	300,00	300,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			700,00	750,00	750,00	750,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,50					
55711000	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.842,54	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
55712000	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	428.740,11	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55714000	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.768,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.149,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	**780.042,74**	**789.000,00**	**543.500,00**	**543.650,00**	**543.650,00**	**543.650,00**
		Gesamt 31300 Hilfen für Asylbewerber:	**109.534,36**	**- 5.000,00**	**53.500,00**	**53.350,00**	**53.350,00**	**53.350,00**
		Summe Ertrag 3130 Hilfen für Asylbewerber:	**889.577,10**	**784.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**
		Summe Aufwand 3130 Hilfen für Asylbewerber:	**780.042,74**	**789.000,00**	**543.500,00**	**543.650,00**	**543.650,00**	**543.650,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 3130 Hilfen für Asylbewerber:		**109.534,36**	**- 5.000,00**	**53.500,00**	**53.350,00**	**53.350,00**	**53.350,00**
3630	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil**							
36300	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil**							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	64,44		387,00	387,00	387,00	387,00
	Summe Aufwand:		**64,44**		**42.687,00**	**44.587,00**	**44.587,00**	**44.587,00**
	Gesamt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:		**- 64,44**		**- 42.687,00**	**- 44.587,00**	**- 44.587,00**	**- 44.587,00**
	Summe Ertrag 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:							
	Summe Aufwand 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:		**64,44**		**42.687,00**	**44.587,00**	**44.587,00**	**44.587,00**
	Gesamt 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:		**- 64,44**		**- 42.687,00**	**- 44.587,00**	**- 44.587,00**	**- 44.587,00**
4210	**Förderung des Sports**							
42100	**Förderung des Sports**							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.646,08	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	127,57	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	465,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00					
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	101,52	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,15	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**3.767,78**	**4.032,00**	**3.932,00**	**3.932,00**	**3.932,00**	**3.932,00**
		Gesamt 42100 Förderung des Sports:	**- 3.767,78**	**- 4.032,00**	**- 3.932,00**	**- 3.932,00**	**- 3.932,00**	**- 3.932,00**
		Summe Ertrag 4210 Förderung des Sports:						
		Summe Aufwand 4210 Förderung des Sports:	**3.767,78**	**4.032,00**	**3.932,00**	**3.932,00**	**3.932,00**	**3.932,00**
		Gesamt 4210 Förderung des Sports:	**- 3.767,78**	**- 4.032,00**	**- 3.932,00**	**- 3.932,00**	**- 3.932,00**	**- 3.932,00**
4240	**Sportstätten und Bäder**							
42400	**Sportstätten und Bäder**							
52531000	an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.107,02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52551000	an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.932,29	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		Summe Aufwand:	**406.039,31**	**370.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
		Gesamt 42400 Sportstätten und Bäder:	**- 406.039,31**	**- 370.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**
		Summe Ertrag 4240 Sportstätten und Bäder:						
		Summe Aufwand 4240 Sportstätten und Bäder:	**406.039,31**	**370.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
		Gesamt 4240 Sportstätten und Bäder:	**- 406.039,31**	**- 370.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**							
42411	**Waldstadion Eisenberg**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.800,96	51.830,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,20	5.300,00				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,15	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,72	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Ertrag:	**61.867,03**	**80.030,00**	**11.640,00**	**11.640,00**	**11.640,00**	**11.640,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.944,69	63.500,00	69.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.348,11	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.247,57	12.900,00	14.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.904,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52353000	Reifen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.990,50	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52510000	an verbundene Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25					
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.116,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53410000	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	2.389,44	2.390,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00
53450000	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	93.711,38	93.714,00	9.819,00	9.819,00	9.819,00	9.819,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	236,05		442,00	404,00	404,00	404,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.979,82	1.725,00	1.318,00	812,00	552,00	66,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.395,84	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,88					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,72	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,86	10.620,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Summe Aufwand:	**372.201,40**	**307.169,00**	**227.638,00**	**229.094,00**	**228.834,00**	**228.348,00**
		Gesamt 42411 Waldstadion Eisenberg:	**- 310.334,37**	**- 227.139,00**	**- 215.998,00**	**- 217.454,00**	**- 217.194,00**	**- 216.708,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
42412	**Sportplatz Kerzenheim**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.810,92	8.215,00	13.811,00	13.811,00	13.811,00	13.811,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.306,00				
		Summe Ertrag:	**13.810,92**	**12.521,00**	**13.811,00**	**13.811,00**	**13.811,00**	**13.811,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.030,68	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	399,91	350,00	350,00	380,00	380,00	380,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.433,97	1.000,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,12	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
53450000	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	30.273,96	28.880,00	30.274,00	30.274,00	30.274,00	30.274,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	133,56		134,00	134,00	134,00	134,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.139,50	986,00	903,00	804,00	735,00	707,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,69	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,15		500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	**60.640,54**	**58.316,00**	**62.631,00**	**62.712,00**	**62.643,00**	**62.615,00**
		Gesamt 42412 Sportplatz Kerzenheim:	**- 46.829,62**	**- 45.795,00**	**- 48.820,00**	**- 48.901,00**	**- 48.832,00**	**- 48.804,00**
42413	**Sportplatz Ramsen**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	806,28	807,00	806,00	806,00	806,00	806,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,11					
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,22					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,75					
		Summe Ertrag:	**3.878,36**	**807,00**	**806,00**	**806,00**	**806,00**	**806,00**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.645,89	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	515,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.321,04	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.420,79	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53450000	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.658,08	3.375,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			239,00	239,00	239,00	239,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.157,52	1.335,00	1.158,00	670,00	324,00	262,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,15	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Summe Aufwand:		**53.438,91**	**48.560,00**	**54.805,00**	**54.517,00**	**54.171,00**	**54.109,00**
	Gesamt 42413 Sportplatz Ramsen:		**- 49.560,55**	**- 47.753,00**	**- 53.999,00**	**- 53.711,00**	**- 53.365,00**	**- 53.303,00**
	Summe Ertrag 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		**79.556,31**	**93.358,00**	**26.257,00**	**26.257,00**	**26.257,00**	**26.257,00**
	Summe Aufwand 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		**486.280,85**	**414.045,00**	**345.074,00**	**346.323,00**	**345.648,00**	**345.072,00**
	Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		**- 406.724,54**	**- 320.687,00**	**- 318.817,00**	**- 320.066,00**	**- 319.391,00**	**- 318.815,00**
	Ertrag Gesamt:		**2.421.310,17**	**2.561.746,00**	**2.340.504,00**	**1.895.385,00**	**1.892.624,00**	**1.890.880,00**
	Aufwand Gesamt:		**5.699.029,63**	**5.785.577,00**	**5.945.436,00**	**5.482.942,00**	**5.267.303,00**	**5.257.479,00**
	Gesamt:		**- 3.277.719,46**	**- 3.223.831,00**	**- 3.604.932,00**	**- 3.587.557,00**	**- 3.374.679,00**	**- 3.366.599,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**							
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1,00					
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Ertrag:	**20.001,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65.357,36	48.500,00	56.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.528,16	44.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.725,19	15.500,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.682,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.030,75	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
50520000	Beihilfen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33,80					
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80					
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56351000	Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	612,61					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00				
56394000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,98	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	**133.521,09**	**136.700,00**	**138.500,00**	**141.500,00**	**141.500,00**	**141.500,00**
		Gesamt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:	**- 113.520,09**	**- 116.700,00**	**- 118.500,00**	**- 121.500,00**	**- 121.500,00**	**- 121.500,00**
57112	**Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital"**							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.258,20					
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.622,32					
		Summe Ertrag:	**92.880,52**					
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,50	3.500,00	5.000,00			
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	300,33	300,00	300,00	248,00		
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,86					
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Summe Aufwand:		**2.713,69**	**3.800,00**	**5.300,00**	**248,00**		
	Gesamt 57112 Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital":		**90.166,83**	**- 3.800,00**	**- 5.300,00**	**- 248,00**		
	Summe Ertrag 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		**112.881,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Summe Aufwand 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		**136.234,78**	**140.500,00**	**143.800,00**	**141.748,00**	**141.500,00**	**141.500,00**
	Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		**- 23.353,26**	**- 120.500,00**	**- 123.800,00**	**- 121.748,00**	**- 121.500,00**	**- 121.500,00**
5750	**Tourismusförderung**							
57500	**Tourismusförderung**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234,25	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Ertrag:	**1.707,72**	**2.434,00**	**2.434,00**	**2.434,00**	**2.434,00**	**2.434,00**
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817,25	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	249,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
53690000	sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	251,28	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.189,80	1.189,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56131000	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56391000	Autofreies Eistal (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.116,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,56					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.181,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	**28.839,94**	**24.490,00**	**26.991,00**	**26.991,00**	**26.991,00**	**26.991,00**
		Gesamt 57500 Tourismusförderung:	**- 27.132,22**	**- 22.056,00**	**- 24.557,00**	**- 24.557,00**	**- 24.557,00**	**- 24.557,00**
		Summe Ertrag 5750 Tourismusförderung:	**1.707,72**	**2.434,00**	**2.434,00**	**2.434,00**	**2.434,00**	**2.434,00**
		Summe Aufwand 5750 Tourismusförderung:	**28.839,94**	**24.490,00**	**26.991,00**	**26.991,00**	**26.991,00**	**26.991,00**
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	**- 27.132,22**	**- 22.056,00**	**- 24.557,00**	**- 24.557,00**	**- 24.557,00**	**- 24.557,00**
		Ertrag Gesamt:	**114.589,24**	**22.434,00**	**22.434,00**	**22.434,00**	**22.434,00**	**22.434,00**
		Aufwand Gesamt:	**165.074,72**	**164.990,00**	**170.791,00**	**168.739,00**	**168.491,00**	**168.491,00**
		Gesamt:	**- 50.485,48**	**- 142.556,00**	**- 148.357,00**	**- 146.305,00**	**- 146.057,00**	**- 146.057,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
61111	**Steuern**							
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	154.934,10	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.175,09					
		Summe Ertrag:	**169.109,19**	**180.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
		Gesamt 61111 Steuern:	**169.109,19**	**180.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
61112	**Allgemeine Umlagen**							
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.700.000,00	4.718.795,00	5.161.959,00	5.161.959,00	5.161.959,00	5.161.959,00
		Summe Ertrag:	**4.700.000,00**	**4.718.795,00**	**5.161.959,00**	**5.161.959,00**	**5.161.959,00**	**5.161.959,00**
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.491,00	55.000,00				
54421000	Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.387,00	659.233,00	690.166,00	690.166,00	690.166,00	690.166,00
		Summe Aufwand:	**650.878,00**	**714.233,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**
		Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	**4.049.122,00**	**4.004.562,00**	**4.471.793,00**	**4.471.793,00**	**4.471.793,00**	**4.471.793,00**
61113	**Allgemeine Zuweisungen**							
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.570.467,00	1.588.514,00	1.663.051,00	1.663.051,00	1.663.051,00	1.663.051,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.010,00	53.980,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
		Summe Ertrag:	**1.624.477,00**	**1.642.494,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**
		Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:	**1.624.477,00**	**1.642.494,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		**6.493.586,19**	**6.541.289,00**	**7.039.220,00**	**7.039.220,00**	**7.039.220,00**	**7.039.220,00**
	Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		**650.878,00**	**714.233,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		**5.842.708,19**	**5.827.056,00**	**6.349.054,00**	**6.349.054,00**	**6.349.054,00**	**6.349.054,00**
6113	**Allgemeine Zuweisungen**							
61132	**Bedarfszuweisungen**							
41321000	vom Land (KEF-RP) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.901,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	Summe Ertrag:		**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	Gesamt 61132 Bedarfszuweisungen:		**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	Summe Ertrag 6113 Allgemeine Zuweisungen:		**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	Summe Aufwand 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
	Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen:		**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
61201	**Zinserträge**							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.134,09	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	63.446,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
47700000	Erträge aus Sparkassen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,47					
	Summe Ertrag:		**234.596,46**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**
	Gesamt 61201 Zinserträge:		**234.596,46**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
61202	**Zinsaufwendungen**							
57420000	an das Land (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	393,74					
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57450000	an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.534,45		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
57511000	an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.643,78	82.500,00	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
57512000	an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197.517,25	226.500,00	193.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
57514000	an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144.898,17	140.500,00	104.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		Summe Aufwand:	**420.178,57**	**450.000,00**	**433.500,00**	**426.500,00**	**426.500,00**	**426.500,00**
		Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:	**- 420.178,57**	**- 450.000,00**	**- 433.500,00**	**- 426.500,00**	**- 426.500,00**	**- 426.500,00**
		Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**234.596,46**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**
		Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**420.178,57**	**450.000,00**	**433.500,00**	**426.500,00**	**426.500,00**	**426.500,00**
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**- 185.582,11**	**- 181.800,00**	**- 165.300,00**	**- 158.300,00**	**- 158.300,00**	**- 158.300,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
		Ertrag Gesamt:	**6.751.083,65**	**6.832.389,00**	**7.330.320,00**	**7.330.320,00**	**7.330.320,00**	**7.330.320,00**
		Aufwand Gesamt:	**1.071.056,57**	**1.164.233,00**	**1.123.666,00**	**1.116.666,00**	**1.116.666,00**	**1.116.666,00**
		Gesamt:	**5.680.027,08**	**5.668.156,00**	**6.206.654,00**	**6.213.654,00**	**6.213.654,00**	**6.213.654,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1110	**Verwaltungssteuerung**								
11100	**Verwaltungssteuerung**								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,30					
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.583,48	67.820,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
			Summe Einzahlungen:	**90.809,57**	**68.120,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**
70110000	Bürgermeister (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.839,63	87.900,00	91.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
70120000	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.725,94	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.963,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	304.466,29	342.000,00	382.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
70310000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.769,23	31.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.232,93	27.500,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
70390000	Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,15					
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.669,45	66.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
70490000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.544,12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,75	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.435,78	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	589,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.872,57		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	94,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	977,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76323000	Zeitungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76352000	Amtsblatt (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.349,48	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	892,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.834,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.098,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	361,40	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	317,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53.524,06	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
76920000	Verfügungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.518,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76930000	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.390,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78139000	Sonstige (K)	999 allgemein	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00					
78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.300,00					
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78699000	Sonstige Anteilsrechte (K)	999 allgemein	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	12.229,88					
			Summe Auszahlungen:	**641.302,05**	**695.400,00**	**753.700,00**	**746.700,00**	**746.700,00**	**746.700,00**
			Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:	**- 550.492,48**	**- 627.280,00**	**- 666.800,00**	**- 659.800,00**	**- 659.800,00**	**- 659.800,00**
			Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:	**90.809,57**	**68.120,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**
			Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:	**641.302,05**	**695.400,00**	**753.700,00**	**746.700,00**	**746.700,00**	**746.700,00**
			Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	**- 550.492,48**	**- 627.280,00**	**- 666.800,00**	**- 659.800,00**	**- 659.800,00**	**- 659.800,00**
1124	**Personalabrechnung**								
11240	**Personalabrechnung**								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.667,50	76.500,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
70222000	Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.129,36	35.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.204,02	6.500,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.945,42	16.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	169,00		170,00	170,00	170,00	170,00
70590000	Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.529,46	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
74142000	an das Land (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.183,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.725,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.431,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,55	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			Summe Auszahlungen:	**321.098,52**	**310.700,00**	**307.070,00**	**315.170,00**	**315.170,00**	**315.170,00**
			Gesamt 11240 Personalabrechnung:	**- 321.098,52**	**- 310.700,00**	**- 307.070,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**
			Summe Einzahlungen 1124 Personalabrechnung:						
			Summe Auszahlungen 1124 Personalabrechnung:	**321.098,52**	**310.700,00**	**307.070,00**	**315.170,00**	**315.170,00**	**315.170,00**
			Gesamt 1124 Personalabrechnung:	**- 321.098,52**	**- 310.700,00**	**- 307.070,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**	**- 315.170,00**
1140	**Zentrale Dienste**								
11400	**Zentrale Dienste**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.602,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,46	100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.581,70	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
67600000	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.693,60					
68241000	von dem Bund (K)	999 allgemein	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00					
			Summe Einzahlungen:	**36.641,20**	**27.200,00**	**33.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.907,29	60.500,00	133.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.431,65	3.600,00	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.960,89	12.800,00	25.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
70510000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.799,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	859,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	406,11	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.285,28	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
71110000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	298.861,69	370.000,00	370.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
71510000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		100.000,00				
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72353000	Reifen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,27	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,25		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.384,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	188,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	106.575,60	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.050,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76241000	laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	785,40					
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80.237,25	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76244000	Unterhaltung Hardware (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	163.188,97	105.000,00	153.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
76249000	Sonstige Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.313,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.456,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.468,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.966,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	681,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	196,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76323000	Zeitungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	453,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.350,33	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.543,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76331000	Porto (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61.660,60	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.080,42	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	881,92	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	838,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.849,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.387,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.396,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	999 allgemein	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.064,74					
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.790,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.465,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Summe Auszahlungen:	**955.809,66**	**1.157.800,00**	**1.339.000,00**	**1.322.400,00**	**1.322.400,00**	**1.322.400,00**
			Gesamt 11400 Zentrale Dienste:	**- 919.168,46**	**- 1.130.600,00**	**- 1.305.800,00**	**- 1.295.200,00**	**- 1.295.200,00**	**- 1.295.200,00**
			Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste:	**36.641,20**	**27.200,00**	**33.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
			Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste:	**955.809,66**	**1.157.800,00**	**1.339.000,00**	**1.322.400,00**	**1.322.400,00**	**1.322.400,00**
			Gesamt 1140 Zentrale Dienste:	**- 919.168,46**	**- 1.130.600,00**	**- 1.305.800,00**	**- 1.295.200,00**	**- 1.295.200,00**	**- 1.295.200,00**
1143	**Bauhof**								
11430	**Bauhof**								
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,68					
			Summe Auszahlungen:	**17.179,68**					
			Gesamt 11430 Bauhof:	**- 17.179,68**					
			Summe Einzahlungen 1143 Bauhof:						
			Summe Auszahlungen 1143 Bauhof:	**17.179,68**					
			Gesamt 1143 Bauhof:	**- 17.179,68**					

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1160	**Finanzen**								
11600	**Finanzen**								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.953,71	42.500,00	44.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.131,92	143.000,00	128.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
70310000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.717,21	13.500,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.692,72	11.300,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.572,34	28.600,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
70619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,15					
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.397,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	743,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76249000	Sonstige Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	425,54					
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	159,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21,35					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,25	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
			Summe Auszahlungen:	**220.295,79**	**250.250,00**	**228.870,00**	**233.270,00**	**233.270,00**	**233.270,00**
			Gesamt 11600 Finanzen:	**- 220.295,79**	**- 250.250,00**	**- 228.870,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**
			Summe Einzahlungen 1160 Finanzen:						
			Summe Auszahlungen 1160 Finanzen:	**220.295,79**	**250.250,00**	**228.870,00**	**233.270,00**	**233.270,00**	**233.270,00**
			Gesamt 1160 Finanzen:	**- 220.295,79**	**- 250.250,00**	**- 228.870,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**	**- 233.270,00**
1162	**Zahlungabwicklung**								
11620	**Zahlungabwicklung**								
64231000	von Eigenbetrieben (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.956,70	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,67					
64244000	von Zweckverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,15					
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.124,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.082,29					
69520002	BLZ 54051990 Sparkasse Donnersberg Kto.Nr. 1100031 (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7.215,16					
69520003	BLZ 54561310 RV Bank Rhein-Haardt eG Kto Nr. 5301238 (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	9.927,19					
69520007	BLZ 54051990 Sparkasse Donnersberg Kto.Nr. 7002801 (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	25.165,65					
69520011	BLZ 54051990 Sparkasse Donnersberg Kto.Nr. 62004353 (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	547,61					
69644003	Forderungen gegenüber der Gemeinde Ramsen (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	727.809,33					

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
69644008	Forderungen gegenüber Mandant 8 Zweckverband Erdekaut (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	23.696,77					
69645000	für Zweckverbände (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	61.857,99					
69910101	Verwahrgeld Kasse (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	95,00					
			Summe Einzahlungen:	**1.033.891,17**	**83.000,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	210.384,20	223.500,00	218.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.289,93	18.500,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.950,23	45.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,35		100,00	100,00	100,00	100,00
71110000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	488,98					
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.518,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	518,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	963,90					
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	455,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	473,56	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161,71		200,00	200,00	200,00	200,00
76370000	Bankgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,00		30,00	30,00	30,00	30,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.723,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.843,70	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	496,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
79452000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.054,07					
79520004	BLZ 55091200 Volksbank Alzey eG Kto.Nr. 73135109 (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	12.369,41					
79644001	Forderungen gegenüber der Stadt Eisenberg (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	646.100,07					
79644002	Forderungen gegenüber der Gemeinde Kerzenheim (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	502.351,30					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.331,82	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
79910100	Vorschuss Kasse (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.345,00					
79910101	Verwahrgeld Kasse (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	95,00					
79990011	Verrechnungskonto Forderungen Mandant 11 - Werke (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	400.019,75					
			Summe Auszahlungen:	**1.863.965,78**	**309.600,00**	**304.030,00**	**310.530,00**	**310.530,00**	**310.530,00**
			Gesamt 11620 Zahlungabwicklung:	**- 830.074,61**	**- 226.600,00**	**- 161.530,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**
			Summe Einzahlungen 1162 Zahlungabwicklung:	**1.033.891,17**	**83.000,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**
			Summe Auszahlungen 1162 Zahlungabwicklung:	**1.863.965,78**	**309.600,00**	**304.030,00**	**310.530,00**	**310.530,00**	**310.530,00**
			Gesamt 1162 Zahlungabwicklung:	**- 830.074,61**	**- 226.600,00**	**- 161.530,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**	**- 168.030,00**
1192	**Rechtsberatung**								
11920	**Rechtsberatung**								
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Einzahlungen:		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Gesamt 11920 Rechtsberatung:		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Einzahlungen 1192 Rechtsberatung:			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		Summe Auszahlungen 1192 Rechtsberatung:							
		Gesamt 1192 Rechtsberatung:			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1212	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**								
12122	**Bundestagswahlen**								
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,70				4.000,00	
			Summe Einzahlungen:	**3.731,70**				**4.000,00**	
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.772,14				4.000,00	
			Summe Auszahlungen:	**3.772,14**				**4.000,00**	
			Gesamt 12122 Bundestagswahlen:	**- 40,44**					
12123	**Landtagswahlen**								
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.000,00		
			Summe Einzahlungen:				**5.000,00**		
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen				5.000,00		
			Summe Auszahlungen:				**5.000,00**		
			Gesamt 12123 Landtagswahlen:						
12125	**Kommunalwahlen**								
64240000	von der EU (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00			
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986,80		1.000,00			
			Summe Einzahlungen:	**11.986,80**		**5.000,00**			
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
76244000	Unterhaltung Hardware (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.372,85	2.500,00	20.000,00			
			Summe Auszahlungen:	**7.372,85**	**2.500,00**	**25.500,00**			
			Gesamt 12125 Kommunalwahlen:	**4.613,95**	**- 2.500,00**	**- 20.500,00**			
			Summe Einzahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	**15.718,50**		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	
			Summe Auszahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	**11.144,99**	**2.500,00**	**25.500,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	
			Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	**4.573,51**	**- 2.500,00**	**- 20.500,00**			
			Einzahlungen Gesamt:	**1.177.060,44**	**178.420,00**	**267.700,00**	**261.700,00**	**260.700,00**	**256.700,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**4.030.796,47**	**2.726.250,00**	**2.958.170,00**	**2.933.070,00**	**2.932.070,00**	**2.928.070,00**
			Gesamt:	**- 2.853.736,03**	**- 2.547.830,00**	**- 2.690.470,00**	**- 2.671.370,00**	**- 2.671.370,00**	**- 2.671.370,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**								
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.028,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,09					
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,76					
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	1 Verkauf von Baugrundstücken	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		250.000,00	910.000,00			
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	999 allgemein	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
			Summe Einzahlungen:	**53.632,72**	**310.000,00**	**970.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72311000	Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,93					
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.950,97	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.846,43	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,79	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.986,15	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,98	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.290,63		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	415,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76410000	Versicherungsbeiträge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.122,59	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	322,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.443,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	7 Erschließung Neubaugebiet Lochweg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		418.000,00				
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.544,72					
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	174.172,65	100.000,00				
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			720.000,00			
			Summe Auszahlungen:	**551.974,76**	**565.600,00**	**788.400,00**	**68.400,00**	**68.400,00**	**68.400,00**
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**- 498.342,04**	**- 255.600,00**	**181.600,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**53.632,72**	**310.000,00**	**970.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**551.974,76**	**565.600,00**	**788.400,00**	**68.400,00**	**68.400,00**	**68.400,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			**- 498.342,04**	**- 255.600,00**	**181.600,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**	**- 8.400,00**
5212	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**								
52120	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**								
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.878,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63121000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (periodenfremd) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00					
			Summe Einzahlungen:	**17.468,70**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.492,06	64.000,00	67.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.859,18	137.000,00	170.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
70310000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.581,38	20.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.833,58	12.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.532,36	28.000,00	34.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,15					
70619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72531000	an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.648,87	120.000,00				
72542000	an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
72551000	an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.879,12		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.947,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	891,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	660,74					
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00				
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		15.000,00	25.000,00			
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	746,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,70	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
			Summe Auszahlungen:	**514.162,56**	**418.000,00**	**489.300,00**	**470.600,00**	**470.600,00**	**466.800,00**
			Gesamt 52120 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**- 496.693,86**	**- 406.100,00**	**- 477.400,00**	**- 458.700,00**	**- 458.700,00**	**- 454.900,00**
			Summe Einzahlungen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**17.468,70**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
			Summe Auszahlungen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**514.162,56**	**418.000,00**	**489.300,00**	**470.600,00**	**470.600,00**	**466.800,00**
			Gesamt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	**- 496.693,86**	**- 406.100,00**	**- 477.400,00**	**- 458.700,00**	**- 458.700,00**	**- 454.900,00**
5521	**Gewässerunterhaltung**								
55210	**Gewässerunterhaltung**								
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	999 allgemein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378,00	135.000,00	176.850,00			
			Summe Einzahlungen:	**378,00**	**135.000,00**	**176.850,00**			
74144000	an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.851,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.617,21	150.000,00				
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			196.500,00			
			Summe Auszahlungen:	**54.468,21**	**189.000,00**	**235.500,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
			Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	**- 54.090,21**	**- 54.000,00**	**- 58.650,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**
			Summe Einzahlungen 5521 Gewässerunterhaltung:	**378,00**	**135.000,00**	**176.850,00**			
			Summe Auszahlungen 5521 Gewässerunterhaltung:	**54.468,21**	**189.000,00**	**235.500,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
			Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung:	**- 54.090,21**	**- 54.000,00**	**- 58.650,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**71.479,42**	**456.900,00**	**1.158.750,00**	**71.900,00**	**71.900,00**	**71.900,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**1.120.605,53**	**1.172.600,00**	**1.513.200,00**	**578.000,00**	**578.000,00**	**574.200,00**
			Gesamt:	**- 1.049.126,11**	**- 715.700,00**	**- 354.450,00**	**- 506.100,00**	**- 506.100,00**	**- 502.300,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1220	**Ordnungsangelegenheiten**								
12200	**Ordnungsangelegenheiten**								
63110000	Passgebühren (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.757,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.433,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.312,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.588,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112,92					
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	45,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Summe Einzahlungen:	**152.195,86**	**118.800,00**	**118.800,00**	**118.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	438.801,13	423.000,00	525.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.956,42	38.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.137,20	87.000,00	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	201,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72541000	an den Bund (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72542000	an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,83					
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.612,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	475,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.229,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00				
76241000	laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.158,98					
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.767,78					
76244000	Unterhaltung Hardware (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	756,84					
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	106,03					
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	743,47					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.228,22	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	683,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	422,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.172,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	958,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.728,21	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.087,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.757,09	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.127,07	10.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			Summe Auszahlungen:	**697.368,27**	**654.500,00**	**787.100,00**	**799.600,00**	**799.600,00**	**799.600,00**
			Gesamt 12200 Ordnungsangelegenheiten:	**- 545.172,41**	**- 535.700,00**	**- 668.300,00**	**- 680.800,00**	**- 679.800,00**	**- 679.800,00**
			Summe Einzahlungen 1220 Ordnungsangelegenheiten:	**152.195,86**	**118.800,00**	**118.800,00**	**118.800,00**	**119.800,00**	**119.800,00**
			Summe Auszahlungen 1220 Ordnungsangelegenheiten:	**697.368,27**	**654.500,00**	**787.100,00**	**799.600,00**	**799.600,00**	**799.600,00**
			Gesamt 1220 Ordnungsangelegenheiten:	**- 545.172,41**	**- 535.700,00**	**- 668.300,00**	**- 680.800,00**	**- 679.800,00**	**- 679.800,00**
1235	**Verkehrsüberwachung**								
12351	**Ruhender Verkehr**								
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	30.477,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Summe Einzahlungen:	**30.477,41**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72559000	an den sonstigen privaten Bereich (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00					
			Summe Auszahlungen:	**127,00**					
			Gesamt 12351 Ruhender Verkehr:	**30.350,41**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
12352	**Fließender Verkehr**								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Summe Einzahlungen:			**29.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			46.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			9.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
78560000	Überwachungs- und Kontrollanlagen (B)	5 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerät	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		61.000,00				
			Summe Auszahlungen:		**61.000,00**	**59.300,00**	**120.600,00**	**120.600,00**	**120.600,00**
			Gesamt 12352 Fließender Verkehr:		**- 61.000,00**	**- 30.300,00**	**- 60.600,00**	**- 60.600,00**	**- 60.600,00**
			Summe Einzahlungen 1235 Verkehrsüberwachung:	**30.477,41**	**30.000,00**	**59.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
			Summe Auszahlungen 1235 Verkehrsüberwachung:	**127,00**	**61.000,00**	**59.300,00**	**120.600,00**	**120.600,00**	**120.600,00**
			Gesamt 1235 Verkehrsüberwachung:	**30.350,41**	**- 31.000,00**	**- 300,00**	**- 30.600,00**	**- 30.600,00**	**- 30.600,00**
1260	**Brandschutz**								
12600	**Brandschutz**								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.836,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.466,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,51		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,62					
66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.300,00					
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.353,98					
66400000	Sonstige Steuererstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8,00					
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	9 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Eisenberg	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				400.000,00		
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	999 allgemein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.480,00	224.000,00				
			Summe Einzahlungen:	**62.144,16**	**283.600,00**	**63.600,00**	**463.600,00**	**63.600,00**	**63.600,00**
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.365,56	19.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.867,82	34.300,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,84	2.500,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.022,06	6.800,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
70490000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	223,80	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.843,63	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.810,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72353000	Reifen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.260,07	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566,06	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74190000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.183,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.780,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	375,64	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.477,81	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76244000	Unterhaltung Hardware (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 113,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	814,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	219,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.504,74	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00				
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.414,87	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.010,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	631,89	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	841,19	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	191,00		200,00	200,00	200,00	200,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.866,47	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.091,92	744.000,00				
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	9 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Eisenberg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	400.000,00	850.000,00	
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.017,66	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Summe Auszahlungen:	**237.900,42**	**980.550,00**	**340.300,00**	**692.250,00**	**1.142.250,00**	**292.250,00**
			Gesamt 12600 Brandschutz:	**- 175.756,26**	**- 696.950,00**	**- 276.700,00**	**- 228.650,00**	**- 1.078.650,00**	**- 228.650,00**
			Summe Einzahlungen 1260 Brandschutz:	**62.144,16**	**283.600,00**	**63.600,00**	**463.600,00**	**63.600,00**	**63.600,00**
			Summe Auszahlungen 1260 Brandschutz:	**237.900,42**	**980.550,00**	**340.300,00**	**692.250,00**	**1.142.250,00**	**292.250,00**
			Gesamt 1260 Brandschutz:	**- 175.756,26**	**- 696.950,00**	**- 276.700,00**	**- 228.650,00**	**- 1.078.650,00**	**- 228.650,00**
2111	**Grundschule Eisenberg**								
21110	**Grundschule Eisenberg**								
61441000	vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.676,49					

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			469.100,00			
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		469.100,00				
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.220,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	644,86					
66290000	Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	219,49					
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	999 allgemein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430,53					
			Summe Einzahlungen:	**86.801,85**	**524.450,00**	**524.450,00**	**55.350,00**	**55.350,00**	**55.350,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.331,45	234.800,00	242.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.571,68	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.878,93	47.500,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	357,43					

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919,18	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,85	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.285,28	570.000,00	570.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.999,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.803,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540,93	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.477,35	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72510000	an verbundene Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95					
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.561,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	599,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.522,20	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	593,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.599,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76240000	Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	299,00					
76241000	laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	326,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	216,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76244000	Unterhaltung Hardware (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.248,17	6.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76249000	Sonstige Datenverarbeitung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	756,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.046,00					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.426,25	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	703,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	582,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76331000	Porto (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.525,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.005,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	215,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.271,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.444,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	317,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.557,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	311.420,42					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.145,14	7.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			Summe Auszahlungen:	**940.451,21**	**1.101.350,00**	**1.124.650,00**	**601.650,00**	**601.650,00**	**601.650,00**
			Gesamt 21110 Grundschule Eisenberg:	**- 853.649,36**	**- 576.900,00**	**- 600.200,00**	**- 546.300,00**	**- 546.300,00**	**- 546.300,00**
			Summe Einzahlungen 2111 Grundschule Eisenberg:	**86.801,85**	**524.450,00**	**524.450,00**	**55.350,00**	**55.350,00**	**55.350,00**
			Summe Auszahlungen 2111 Grundschule Eisenberg:	**940.451,21**	**1.101.350,00**	**1.124.650,00**	**601.650,00**	**601.650,00**	**601.650,00**
			Gesamt 2111 Grundschule Eisenberg:	**- 853.649,36**	**- 576.900,00**	**- 600.200,00**	**- 546.300,00**	**- 546.300,00**	**- 546.300,00**
2112	**Grundschule Kerzenheim**								
21120	**Grundschule Kerzenheim**								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.138,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50					
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,52					
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,06					
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,90					
66290000	Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	**9.425,43**	**17.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.019,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.964,82	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.096,83	5.800,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146,35	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.556,02	187.500,00	207.500,00	207.500,00	7.500,00	7.500,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,55	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.299,52	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,11	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.836,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76241000	laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	141,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76244000	Unterhaltung Hardware (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	774,77	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76325000	Landkarten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	192,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76331000	Porto (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	611,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89,12	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	795,25	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	69,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.181,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.187,96	6.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			Summe Auszahlungen:	**311.993,76**	**283.550,00**	**308.350,00**	**308.750,00**	**108.750,00**	**108.750,00**
			Gesamt 21120 Grundschule Kerzenheim:	**- 302.568,33**	**- 266.550,00**	**- 296.350,00**	**- 296.750,00**	**- 96.750,00**	**- 96.750,00**
			Summe Einzahlungen 2112 Grundschule Kerzenheim:	**9.425,43**	**17.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
			Summe Auszahlungen 2112 Grundschule Kerzenheim:	**311.993,76**	**283.550,00**	**308.350,00**	**308.750,00**	**108.750,00**	**108.750,00**
			Gesamt 2112 Grundschule Kerzenheim:	**- 302.568,33**	**- 266.550,00**	**- 296.350,00**	**- 296.750,00**	**- 96.750,00**	**- 96.750,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2113	**Grundschule Ramsen**								
21130	**Grundschule Ramsen**								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.580,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,25					
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,23					
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,60					
66290000	Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13,30					
			Summe Einzahlungen:	**6.131,40**	**11.600,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.098,49	17.000,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.266,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.282,35	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,99	7.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,16	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72430000	für Schülerbetreuung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.812,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76241000	laufende Lizenzzahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76244000	Unterhaltung Hardware (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	320,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	556,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	118,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76331000	Porto (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	698,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	797,75	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.855,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,52	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			Summe Auszahlungen:	**68.071,03**	**75.300,00**	**99.950,00**	**85.350,00**	**85.350,00**	**85.350,00**
			Gesamt 21130 Grundschule Ramsen:	**- 61.939,63**	**- 63.700,00**	**- 90.850,00**	**- 76.250,00**	**- 76.250,00**	**- 76.250,00**
			Summe Einzahlungen 2113 Grundschule Ramsen:	**6.131,40**	**11.600,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
			Summe Auszahlungen 2113 Grundschule Ramsen:	**68.071,03**	**75.300,00**	**99.950,00**	**85.350,00**	**85.350,00**	**85.350,00**
			Gesamt 2113 Grundschule Ramsen:	**- 61.939,63**	**- 63.700,00**	**- 90.850,00**	**- 76.250,00**	**- 76.250,00**	**- 76.250,00**
2114	**Ganztagsbetreuung an den Grundschulen**								
21140	**Ganztagsbetreuung an den Grundschulen**								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.160,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
64140000	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.165,24	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568,60	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 547,61					
69960000	Einzahlungen für 1/11 Vorauszahlung (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.880,43					
			Summe Einzahlungen:	**180.226,66**	**154.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	296.670,87	306.000,00	380.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.425,59	24.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.239,18	66.500,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167,68					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095,86	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,53					
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,77	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.855,87	85.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,00					
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	72,75					
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	622,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.592,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	868,41		800,00		800,00	
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.916,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.241,65	9.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
79931000	Auszahlungen für Vorsteuer 7% (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.876,13					
79932000	Auszahlungen für Vorsteuer 16 %, 19 % (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	911,10					
			Summe Auszahlungen:	**549.772,34**	**509.300,00**	**631.500,00**	**641.700,00**	**642.500,00**	**641.700,00**
			Gesamt 21140 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:	**- 369.545,68**	**- 355.100,00**	**- 492.300,00**	**- 502.500,00**	**- 503.300,00**	**- 502.500,00**
			Summe Einzahlungen 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:	**180.226,66**	**154.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**
			Summe Auszahlungen 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:	**549.772,34**	**509.300,00**	**631.500,00**	**641.700,00**	**642.500,00**	**641.700,00**
			Gesamt 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:	**- 369.545,68**	**- 355.100,00**	**- 492.300,00**	**- 502.500,00**	**- 503.300,00**	**- 502.500,00**
2421	**Fördermaßnahmen für Schüler**								
24210	**Fördermaßnahmen für Schüler**								
63210000	Schulbuchausleihe (B)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			Summe Einzahlungen:	**1.130,63**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
72542000	an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Summe Auszahlungen:	**1.729,57**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
			Gesamt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:	**- 598,94**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
			Summe Einzahlungen 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:	**1.130,63**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
			Summe Auszahlungen 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:	**1.729,57**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
			Gesamt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:	**- 598,94**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
2620	**Musikpflege**								
26200	**Musikpflege**								
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	419,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	**419,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
			Gesamt 26200 Musikpflege:	**- 419,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
			Summe Einzahlungen 2620 Musikpflege:						
			Summe Auszahlungen 2620 Musikpflege:	**419,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
			Gesamt 2620 Musikpflege:	**- 419,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
2710	**Volkshochschulen**								
27100	**Volkshochschulen**								
61441000	vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.943,80					
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,03					
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.048,56	40.900,00				
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,42					
			Summe Einzahlungen:	**106.551,81**	**40.900,00**				
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.971,60	32.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.593,44	2.600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.327,68	6.300,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.943,80					
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	143,26					
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,02					
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,90					
			Summe Auszahlungen:	**90.070,70**	**40.900,00**	**10.250,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**
			Gesamt 27100 Volkshochschulen:	**16.481,11**		**- 10.250,00**	**- 10.550,00**	**- 10.550,00**	**- 10.550,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
		Summe Einzahlungen 2710 Volkshochschulen:		**106.551,81**	**40.900,00**				
		Summe Auszahlungen 2710 Volkshochschulen:		**90.070,70**	**40.900,00**	**10.250,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**
		Gesamt 2710 Volkshochschulen:		**16.481,11**		**- 10.250,00**	**- 10.550,00**	**- 10.550,00**	**- 10.550,00**
2720	**Büchereien**								
27200	**Büchereien**								
61450000	vom privaten Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,55					
66290000	Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.331,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	**7.721,87**	**7.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.310,60	56.100,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.430,14	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.046,31	12.300,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,72	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.012,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.881,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 233,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76321000	Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.470,49	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76322000	Zeitschriften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.080,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	617,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53,91	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.890,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	482,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	141,72	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.145,14	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			Summe Auszahlungen:	**106.191,90**	**108.170,00**	**119.020,00**	**116.920,00**	**116.920,00**	**116.920,00**
			Gesamt 27200 Büchereien:	**- 98.470,03**	**- 100.970,00**	**- 113.020,00**	**- 110.920,00**	**- 110.920,00**	**- 110.920,00**
			Summe Einzahlungen 2720 Büchereien:	**7.721,87**	**7.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			Summe Auszahlungen 2720 Büchereien:	**106.191,90**	**108.170,00**	**119.020,00**	**116.920,00**	**116.920,00**	**116.920,00**
			Gesamt 2720 Büchereien:	**- 98.470,03**	**- 100.970,00**	**- 113.020,00**	**- 110.920,00**	**- 110.920,00**	**- 110.920,00**
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00					
			Summe Einzahlungen:	**961,00**					
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	798,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	**798,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			Gesamt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**162,82**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
			Summe Einzahlungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**961,00**					
			Summe Auszahlungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**798,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	**162,82**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**								
31111	**Laufende Leistungen**								
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.796,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	412,53	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.692,27	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
62134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.998,40	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.701,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
62321000	von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	163.157,18	128.250,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00
			Summe Einzahlungen:	**178.759,12**	**140.050,00**	**128.825,00**	**128.825,00**	**128.825,00**	**128.825,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.514,08	46.800,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.956,16	3.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.779,27	9.500,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.828,04	134.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	29.025,70	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	716,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	196,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.823,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	709,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.033,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,71	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	**240.405,39**	**226.000,00**	**184.100,00**	**184.800,00**	**184.800,00**	**184.800,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 31111 Laufende Leistungen:			**- 61.646,27**	**- 85.950,00**	**- 55.275,00**	**- 55.975,00**	**- 55.975,00**	**- 55.975,00**
31112	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu**								
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.739,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Auszahlungen:			**1.739,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Gesamt 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu:			**- 1.739,52**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
	Summe Einzahlungen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			**178.759,12**	**140.050,00**	**128.825,00**	**128.825,00**	**128.825,00**	**128.825,00**
	Summe Auszahlungen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			**242.144,91**	**228.000,00**	**186.100,00**	**186.800,00**	**186.800,00**	**186.800,00**
	Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			**- 63.385,79**	**- 87.950,00**	**- 57.275,00**	**- 57.975,00**	**- 57.975,00**	**- 57.975,00**
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (**								
31121	**Leistungen der Grundsicherung**								
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.154,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
62123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	209,28					
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.322,34	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.880,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.078,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
62321000	von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	516.096,80	497.100,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	Summe Einzahlungen:			**543.742,56**	**506.000,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	496.380,89	446.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	505.000,00
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.825,08	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Summe Auszahlungen:			**559.205,97**	**506.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**567.000,00**
	Gesamt 31121 Leistungen der Grundsicherung:			**- 15.463,41**		**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**20.300,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Summe Einzahlungen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (:			**543.742,56**	**506.000,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**	**587.300,00**
	Summe Auszahlungen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (:			**559.205,97**	**506.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**568.000,00**	**567.000,00**
	Gesamt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (:			**- 15.463,41**		**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**20.300,00**
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K**								
31175	**Bestattungskosten**								
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.851,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Summe Auszahlungen:			**6.851,08**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Gesamt 31175 Bestattungskosten:			**- 6.851,08**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
	Summe Einzahlungen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K:								
	Summe Auszahlungen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K:			**6.851,08**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Gesamt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K:			**- 6.851,08**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**								
31222	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**								
75241000	Kosten der Unterkunft und Heizung (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	277.967,15	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Summe Auszahlungen:			**277.967,15**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
	Gesamt 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung:			**- 277.967,15**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
	Summe Einzahlungen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:								
	Summe Auszahlungen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:			**277.967,15**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
	Gesamt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:			**- 277.967,15**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**	**- 260.000,00**
3130	**Hilfen für Asylbewerber**								
31300	**Hilfen für Asylbewerber**								
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.898,63	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
62134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	144.011,45	77.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
62194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.564,17		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
62321000	von Landkreisen (K)		F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	638.601,62	705.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.699,44					
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,25					
66290000	Sonstige (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.587,60					
			Summe Einzahlungen:	**919.413,16**	**784.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			700,00	750,00	750,00	750,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00					
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541,50					
75710000	Leistungen nach dem AsylblG (K)		F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	696.149,63	784.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.149,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Auszahlungen:	**699.110,92**	**789.000,00**	**543.500,00**	**543.650,00**	**543.650,00**	**543.650,00**
			Gesamt 31300 Hilfen für Asylbewerber:	**220.302,24**	**- 5.000,00**	**53.500,00**	**53.350,00**	**53.350,00**	**53.350,00**
			Summe Einzahlungen 3130 Hilfen für Asylbewerber:	**919.413,16**	**784.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**	**597.000,00**
			Summe Auszahlungen 3130 Hilfen für Asylbewerber:	**699.110,92**	**789.000,00**	**543.500,00**	**543.650,00**	**543.650,00**	**543.650,00**
			Gesamt 3130 Hilfen für Asylbewerber:	**220.302,24**	**- 5.000,00**	**53.500,00**	**53.350,00**	**53.350,00**	**53.350,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
3630	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil**								
36300	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil**								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (K)	999 allgemein	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.866,37					
			Summe Auszahlungen:	**3.866,37**		**42.300,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
	Gesamt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:			**- 3.866,37**		**- 42.300,00**	**- 44.200,00**	**- 44.200,00**	**- 44.200,00**
	Summe Einzahlungen 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:								
	Summe Auszahlungen 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:			**3.866,37**		**42.300,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
	Gesamt 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil:			**- 3.866,37**		**- 42.300,00**	**- 44.200,00**	**- 44.200,00**	**- 44.200,00**
4210	**Förderung des Sports**								
42100	**Förderung des Sports**								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.646,08	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	127,57	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	465,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00					
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,15	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Summe Auszahlungen:	**3.666,26**	**3.930,00**	**3.830,00**	**3.830,00**	**3.830,00**	**3.830,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 42100 Förderung des Sports:			**- 3.666,26**	**- 3.930,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**
	Summe Einzahlungen 4210 Förderung des Sports:								
	Summe Auszahlungen 4210 Förderung des Sports:			**3.666,26**	**3.930,00**	**3.830,00**	**3.830,00**	**3.830,00**	**3.830,00**
	Gesamt 4210 Förderung des Sports:			**- 3.666,26**	**- 3.930,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**
4240	**Sportstätten und Bäder**								
42400	**Sportstätten und Bäder**								
72531000	an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.107,02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72551000	an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.932,29	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Summe Auszahlungen:			**406.039,31**	**370.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
	Gesamt 42400 Sportstätten und Bäder:			**- 406.039,31**	**- 370.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**
	Summe Einzahlungen 4240 Sportstätten und Bäder:								
	Summe Auszahlungen 4240 Sportstätten und Bäder:			**406.039,31**	**370.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
	Gesamt 4240 Sportstätten und Bäder:			**- 406.039,31**	**- 370.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**	**- 380.000,00**
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**								
42411	**Waldstadion Eisenberg**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,20	5.300,00				
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,72	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	10 Sanierung Kunstrasen Sportplatz Eisenberg	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			100.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Einzahlungen:	**10.297,92**	**28.200,00**	**110.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.944,69	63.500,00	69.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.348,11	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.247,57	12.900,00	14.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.729,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.129,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72353000	Reifen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,31	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72510000	an verbundene Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96					
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.963,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	235,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	669,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.395,84	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	719,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61,88					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	495,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	222,72	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00				
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.039,22					
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	10 Sanierung Kunstrasen Sportplatz Eisenberg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			440.000,00			
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,86	10.620,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			Summe Auszahlungen:	**298.063,11**	**214.340,00**	**653.670,00**	**215.670,00**	**215.670,00**	**215.670,00**
			Gesamt 42411 Waldstadion Eisenberg:	**- 287.765,19**	**- 186.140,00**	**- 543.170,00**	**- 205.170,00**	**- 205.170,00**	**- 205.170,00**
42412	**Sportplatz Kerzenheim**								
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,31					
			Summe Einzahlungen:	**770,31**					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.030,68	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	399,91	350,00	350,00	380,00	380,00	380,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.433,97	1.000,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,12	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	164,69	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.148,87					
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,15		500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	**36.022,32**	**28.450,00**	**31.320,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
		Gesamt 42412 Sportplatz Kerzenheim:		**- 35.252,01**	**- 28.450,00**	**- 31.320,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**	**- 31.500,00**
42413	**Sportplatz Ramsen**								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,33					
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,75					
			Summe Einzahlungen:	**271,08**					

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.645,89	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	515,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.321,04	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442,51	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72510000	an verbundene Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,89					
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	419,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	162,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
78560000	Sonstige Zusatzgeräte (B)	6 Anschaffung Rasenkehrmaschine	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	11 Toilettenhäuschen Sportplatz Ramsen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,15	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Summe Auszahlungen:	**48.932,07**	**46.850,00**	**59.750,00**	**49.950,00**	**49.950,00**	**49.950,00**
			Gesamt 42413 Sportplatz Ramsen:	**- 48.660,99**	**- 46.850,00**	**- 59.750,00**	**- 49.950,00**	**- 49.950,00**	**- 49.950,00**
			Summe Einzahlungen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:	**11.339,31**	**28.200,00**	**110.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
			Summe Auszahlungen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:	**383.017,50**	**289.640,00**	**744.740,00**	**297.120,00**	**297.120,00**	**297.120,00**
			Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:	**- 371.678,19**	**- 261.440,00**	**- 634.240,00**	**- 286.620,00**	**- 286.620,00**	**- 286.620,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**2.297.022,23**	**2.647.300,00**	**2.357.075,00**	**2.218.975,00**	**1.819.975,00**	**1.819.975,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**5.586.762,85**	**6.269.790,00**	**6.217.490,00**	**5.669.570,00**	**5.920.370,00**	**5.068.570,00**
			Gesamt:	**- 3.289.740,62**	**- 3.622.490,00**	**- 3.860.415,00**	**- 3.450.595,00**	**- 4.100.395,00**	**- 3.248.595,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**								
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.519,55	48.500,00	56.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.528,16	44.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
70310000	Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.725,19	15.500,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.682,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.030,75	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
70520000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,80					
70619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,15					
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	248,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	194,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76351000	Annoncen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	612,61					
76360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,98	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	**127.689,63**	**136.700,00**	**138.500,00**	**141.500,00**	**141.500,00**	**141.500,00**
			Gesamt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:	**- 107.689,63**	**- 116.700,00**	**- 118.500,00**	**- 121.500,00**	**- 121.500,00**	**- 121.500,00**
57112	**Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital"**								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.258,20					
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.622,32					
			Summe Einzahlungen:	**92.880,52**					
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,50	3.500,00	5.000,00			
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	145,86					
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	69,00					
			Summe Auszahlungen:	**2.457,36**	**3.500,00**	**5.000,00**			
			Gesamt 57112 Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital":	**90.423,16**	**- 3.500,00**	**- 5.000,00**			
			Summe Einzahlungen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	**112.880,52**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			Summe Auszahlungen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	**130.146,99**	**140.200,00**	**143.500,00**	**141.500,00**	**141.500,00**	**141.500,00**
			Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	**- 17.266,47**	**- 120.200,00**	**- 123.500,00**	**- 121.500,00**	**- 121.500,00**	**- 121.500,00**
5750	**Tourismusförderung**								
57500	**Tourismusförderung**								
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			Summe Einzahlungen:	**3.790,23**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817,25	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76131000	Fahrtkostenerstattung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.928,92	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,28					
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.181,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			Summe Auszahlungen:	**27.078,78**	**22.800,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
			Gesamt 57500 Tourismusförderung:	**- 23.288,55**	**- 20.600,00**	**- 23.100,00**	**- 23.100,00**	**- 23.100,00**	**- 23.100,00**
			Summe Einzahlungen 5750 Tourismusförderung:	**3.790,23**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
			Summe Auszahlungen 5750 Tourismusförderung:	**27.078,78**	**22.800,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
			Gesamt 5750 Tourismusförderung:	**- 23.288,55**	**- 20.600,00**	**- 23.100,00**	**- 23.100,00**	**- 23.100,00**	**- 23.100,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**116.670,75**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**157.225,77**	**163.000,00**	**168.800,00**	**166.800,00**	**166.800,00**	**166.800,00**
			Gesamt:	**- 40.555,02**	**- 140.800,00**	**- 146.600,00**	**- 144.600,00**	**- 144.600,00**	**- 144.600,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
61111	**Steuern**								
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	155.211,20	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			Summe Einzahlungen:	**155.211,20**	**180.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
			Gesamt 61111 Steuern:	**155.211,20**	**180.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
61112	**Allgemeine Umlagen**								
61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.700.000,00	4.718.795,00	5.161.959,00	5.161.959,00	5.161.959,00	5.161.959,00
			Summe Einzahlungen:	**4.700.000,00**	**4.718.795,00**	**5.161.959,00**	**5.161.959,00**	**5.161.959,00**	**5.161.959,00**
74411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.663,00	55.000,00				
74421000	Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	596.387,00	659.233,00	690.166,00	690.166,00	690.166,00	690.166,00
			Summe Auszahlungen:	**651.050,00**	**714.233,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**
			Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	**4.048.950,00**	**4.004.562,00**	**4.471.793,00**	**4.471.793,00**	**4.471.793,00**	**4.471.793,00**
61113	**Allgemeine Zuweisungen**								
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.570.468,00	1.588.514,00	1.663.051,00	1.663.051,00	1.663.051,00	1.663.051,00
61114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.010,00	53.980,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
			Summe Einzahlungen:	**1.624.478,00**	**1.642.494,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**
			Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:	**1.624.478,00**	**1.642.494,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**	**1.717.261,00**
			Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	**6.479.689,20**	**6.541.289,00**	**7.039.220,00**	**7.039.220,00**	**7.039.220,00**	**7.039.220,00**
			Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	**651.050,00**	**714.233,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**	**690.166,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:			**5.828.639,20**	**5.827.056,00**	**6.349.054,00**	**6.349.054,00**	**6.349.054,00**	**6.349.054,00**
6113	**Allgemeine Zuweisungen**								
61132	**Bedarfszuweisungen**								
61320000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.901,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	Summe Einzahlungen:			**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	Gesamt 61132 Bedarfszuweisungen:			**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	Summe Einzahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:			**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
	Summe Auszahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:								
	Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen:			**22.901,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
69920000	treuhänderische Gelder (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.567,97					
	Summe Einzahlungen:			**2.567,97**					
	Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			**2.567,97**					
61201	**Zinserträge**								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.134,09	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	47.867,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
67700000	Einzahlungen aus Sparkassen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
67990000	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,47					
	Summe Einzahlungen:			**219.017,14**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**
	Gesamt 61201 Zinserträge:			**219.017,14**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**	**268.200,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
61202	**Zinsaufwendungen**								
77420000	an das Land (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	393,74					
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77450000	an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.534,45		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
77511000	an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.402,26	82.500,00	96.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
77512000	an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	197.517,25	226.500,00	193.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
77514000	an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	145.129,53	140.500,00	104.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
			Summe Auszahlungen:	**420.168,41**	**450.000,00**	**433.500,00**	**426.500,00**	**426.500,00**	**426.500,00**
			Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:	**- 420.168,41**	**- 450.000,00**	**- 433.500,00**	**- 426.500,00**	**- 426.500,00**	**- 426.500,00**
61203	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**								
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	932.297,12	936.000,00	336.250,00	64.000,00	914.000,00	64.000,00
69452000	Euro-Währung (variabler Zins) (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	8.900.000,00	669.864,00	760.564,00	754.102,00	585.468,00	521.773,00
			Summe Einzahlungen:	**9.832.297,12**	**1.605.864,00**	**1.096.814,00**	**818.102,00**	**1.499.468,00**	**585.773,00**
79241000	von dem Bund (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	17.763,18	23.700,00	23.684,00	23.684,00	23.684,00	23.684,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	507.619,74	223.500,00	227.849,00	235.407,00	266.973,00	208.878,00
79452000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	8.000.000,00					
			Summe Auszahlungen:	**8.525.382,92**	**247.200,00**	**251.533,00**	**259.091,00**	**290.657,00**	**232.562,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:			**1.306.914,20**	**1.358.664,00**	**845.281,00**	**559.011,00**	**1.208.811,00**	**353.211,00**
	Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			**10.053.882,23**	**1.874.064,00**	**1.365.014,00**	**1.086.302,00**	**1.767.668,00**	**853.973,00**
	Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			**8.945.551,33**	**697.200,00**	**685.033,00**	**685.591,00**	**717.157,00**	**659.062,00**
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			**1.108.330,90**	**1.176.864,00**	**679.981,00**	**400.711,00**	**1.050.511,00**	**194.911,00**
6199	**Durchlaufende Gelder**								
61999	**Durchlaufende Gelder**								
69920000	treuhänderische Gelder (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	672,00					
69999999	sonstige (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	376.907,83					
	Summe Einzahlungen:			**377.579,83**					
79910000	durchlaufende Gelder (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	10.909,97					
79930000	ungeklärte Zahlungseingänge (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	935,71					
79999999	sonstige (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	24.768,32					
	Summe Auszahlungen:			**36.614,00**					
	Gesamt 61999 Durchlaufende Gelder:			**340.965,83**					
	Summe Einzahlungen 6199 Durchlaufende Gelder:			**377.579,83**					
	Summe Auszahlungen 6199 Durchlaufende Gelder:			**36.614,00**					
	Gesamt 6199 Durchlaufende Gelder:			**340.965,83**					
	Einzahlungen Gesamt:			**16.934.052,26**	**8.438.253,00**	**8.427.134,00**	**8.148.422,00**	**8.829.788,00**	**7.916.093,00**
	Auszahlungen Gesamt:			**9.633.215,33**	**1.411.433,00**	**1.375.199,00**	**1.375.757,00**	**1.407.323,00**	**1.349.228,00**
	Gesamt:			**7.300.836,93**	**7.026.820,00**	**7.051.935,00**	**6.772.665,00**	**7.422.465,00**	**6.566.865,00**

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
11100	**Verwaltungssteuerung**											
999	**allgemein**											
78139000	Sonstige	78139000 Sonstige	12190000 Sonstige	5.000,00								
78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	06110000 Gemälde	2.300,00								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.000,00	21.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
78699000	Sonstige Anteilsrechte	78699000 Sonstige Anteilsrechte	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklag nach § 14 Bundesbesoldungs	12.229,88								
		Gesamtauszahlungen:		**19.529,88**	**1.000,00**	**21.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***19.529,88***	***1.000,00***	***21.000,00***		***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	
11400	**Zentrale Dienste**											
999	**allgemein**											
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01130000 Sonstige Lizenzen	11.064,74								

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	04950000 sonstige Versorgungsanlage (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		20.000,00	20.000,00							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.790,31	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Gesamtauszahlungen:		**14.855,05**	**30.000,00**	**30.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	
68241000 von dem Bund	68241000 von dem Bund	23141000 vom Bund	800,00								
	Gesamteinzahlungen:		**800,00**								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***14.055,05***	***30.000,00***	***30.000,00***		***10.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement												
1 Verkauf von Baugrundstücken												
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14310000 Fertige Erzeugnisse		250.000,00	910.000,00							
	Gesamteinzahlungen:			**250.000,00**	**910.000,00**							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 250.000,00***	***- 910.000,00***							

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**											
7	**Erschließung Neubaugebiet Lochweg**											
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	09600000 Anlagen im Bau		418.000,00							
		Gesamtauszahlungen:			**418.000,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***418.000,00***							
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**											
999	**allgemein**											
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02310000 Ackerland	274.544,72								
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09621000 Ankauf und Umbau eines Wohnhauses	97.114,24								
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09625000 Anlage im Bau - Neubau eines Mietwohnblocks	77.058,41	100.000,00							

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	09625000 Anlage im Bau - Neubau eines Mietwohnblocks			720.000,00						
Gesamtauszahlungen:			**448.717,37**	**100.000,00**	**720.000,00**						
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09621000 Ankauf und Umbau eines Wohnhauses	300,00								
Gesamteinzahlungen:			**300,00**								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***448.417,37***	***100.000,00***	***720.000,00***						
12352 Fließender Verkehr											
5 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes											
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen		61.000,00							
Gesamtauszahlungen:				**61.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***61.000,00***							

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
12600	**Brandschutz**											
9	**Sanierung Feuerwehrgerätehaus Eisenberg**											
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau			50.000,00		400.000,00		850.000,00		
		Gesamtauszahlungen:				**50.000,00**		**400.000,00**		**850.000,00**		
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendu	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					400.000,00				
		Gesamteinzahlungen:						**400.000,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***50.000,00***				***850.000,00***		
12600	**Brandschutz**											
999	**allgemein**											
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.866,47	10.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
Hauptplan 2019

Leistung / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09601000 Anlage im Bau - Erwerb einer Feuerwehrdrehleiter		534.000,00							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09618000 Erwerb ELW1 für FW Eisenberg	1.206,90								
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09624000 Anlage im Bau - Sanierung Feuerwehrgerätehaus Kerzenheim	2.885,02	210.000,00							
	Gesamtauszahlungen:		**10.958,39**	**754.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendu	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.480,00	224.000,00							
	Gesamteinzahlungen:		**4.480,00**	**224.000,00**							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***6.478,39***	***530.000,00***	***30.000,00***		***30.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
21110 Grundschule Eisenberg												
999 allgemein												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.557,95	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09619000 Anlage im Bau (Planungskosten Aufzug Grundschule Eisenberg)	311.420,42								
	Gesamtauszahlungen:			**319.978,37**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendu	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.430,53								
	Gesamteinzahlungen:			**3.430,53**								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***316.547,84***	***15.000,00***	***15.000,00***		***15.000,00***		***15.000,00***	***15.000,00***	

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
21120	**Grundschule Kerzenheim**											
999	**allgemein**											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08240000 Geringwertige Vermögensgegenst	2.066,33								
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.115,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
		Gesamtauszahlungen:		**6.181,33**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***6.181,33***	***3.000,00***	***3.000,00***		***3.000,00***		***3.000,00***	***3.000,00***	
21130	**Grundschule Ramsen**											
999	**allgemein**											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.855,21	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
		Gesamtauszahlungen:		**1.855,21**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.855,21***	***3.000,00***	***3.000,00***		***3.000,00***		***3.000,00***	***3.000,00***	

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
21140	**Ganztagsbetreuung an den Grundschulen**											
999	**allgemein**											
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.916,07	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Gesamtauszahlungen:		**1.916,07**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.916,07***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	
27200	**Büchereien**											
999	**allgemein**											
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.000,00	3.600,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**	**3.600,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***	***3.600,00***		***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	
36300	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil**											
999	**allgemein**											
78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenst	01200000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.866,37								

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
		Gesamtauszahlungen:		**3.866,37**								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.866,37***								
42411	**Waldstadion Eisenberg**											
10	**Sanierung Kunstrasen Sportplatz Eisenberg**											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau			440.000,00						
		Gesamtauszahlungen:				**440.000,00**						
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			100.000,00						
		Gesamteinzahlungen:				**100.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***340.000,00***						
42411	**Waldstadion Eisenberg**											
999	**allgemein**											
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03540000 Sportplätze		5.000,00							

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 sonstige Fahrzeuge	4.039,22								
		Gesamtauszahlungen:		**4.039,22**	**5.000,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.039,22***	***5.000,00***							
42412	**Sportplatz Kerzenheim**											
999	**allgemein**											
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03999000 Sonstige	7.148,87								
		Gesamtauszahlungen:		**7.148,87**								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***7.148,87***								
42413	**Sportplatz Ramsen**											
6	**Anschaffung Rasenkehrmaschine**											
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07189000 sonstige Zusatzgeräte		3.000,00							
		Gesamtauszahlungen:			**3.000,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.000,00***							

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
42413 Sportplatz Ramsen												
11 Toilettenhäuschen Sportplatz Ramsen												
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09600000 Anlagen im Bau			10.000,00						
		Gesamtauszahlungen:				**10.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000,00***						
55210 Gewässerunterhaltung												
999 allgemein												
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09650000 Anlage im Bau - Beseitigung einer Absturzstelle am Eisbach	15.617,21	150.000,00							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	09650000 Anlage im Bau - Beseitigung einer Absturzstelle am Eisbach			196.500,00						
		Gesamtauszahlungen:		**15.617,21**	**150.000,00**	**196.500,00**						
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendu	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	378,00	135.000,00	176.850,00						
		Gesamteinzahlungen:		**378,00**	**135.000,00**	**176.850,00**						

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.239,21***	***15.000,00***	***19.650,00***						
Auszahlungen insgesamt:			**854.663,34**	**1.545.000,00**	**1.523.100,00**		**464.000,00**		**914.000,00**	**64.000,00**	
Einzahlungen insgesamt:			**9.388,53**	**609.000,00**	**1.186.850,00**		**400.000,00**				
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***845.274,81***	***936.000,00***	***336.250,00***		***64.000,00***		***914.000,00***	***64.000,00***	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung
1124	Personalabrechnung	11240	Personalabrechnung
1140	Zentrale Dienste	11400	Zentrale Dienste
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1160	Finanzen	11600	Finanzen
1162	Zahlungabwicklung	11620	Zahlungabwicklung
1192	Rechtsberatung	11920	Rechtsberatung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12122	Bundestagswahlen
		12123	Landtagswahlen
		12125	Kommunalwahlen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	52120	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5521	Gewässerunterhaltung	55210	Gewässerunterhaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1220	Ordnungsangelegenheiten	12200	Ordnungsangelegenheiten
1235	Verkehrsüberwachung	12351	Ruhender Verkehr
		12352	Fließender Verkehr
1260	Brandschutz	12600	Brandschutz
2111	Grundschule Eisenberg	21110	Grundschule Eisenberg
2112	Grundschule Kerzenheim	21120	Grundschule Kerzenheim
2113	Grundschule Ramsen	21130	Grundschule Ramsen
2114	Ganztagsbetreuung an den Grundschulen	21140	Ganztagsbetreuung an den Grundschulen
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	24210	Fördermaßnahmen für Schüler
		24211	Fördermaßnahmen für Schüler - Grundschule Eisenberg
		24212	Fördermaßnahmen für Schüler - Grundschule Kerzenheim
		24213	Fördermaßnahmen für Schüler - Grundschule Ramsen
2620	Musikpflege	26200	Musikpflege
2710	Volkshochschulen	27100	Volkshochschulen
2711	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	27110	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
2720	Büchereien	27200	Büchereien
2730	Sonstige Volksbildung	27300	Sonstige Volksbildung
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31111	Laufende Leistungen
		31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (	31121	Leistungen der Grundsicherung
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. K	31175	Bestattungskosten
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung
3130	Hilfen für Asylbewerber	31300	Hilfen für Asylbewerber
3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famil
4210	Förderung des Sports	42100	Förderung des Sports
4240	Sportstätten und Bäder	42400	Sportstätten und Bäder
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Waldstadion Eisenberg
		42412	Sportplatz Kerzenheim
		42413	Sportplatz Ramsen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57112	Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital"
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismusförderung	57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61111	Steuern
		61112	Allgemeine Umlagen
		61113	Allgemeine Zuweisungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	61132	Bedarfszuweisungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Zinserträge
		61202	Zinsaufwendungen
		61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6121	Zins- und ähnliche Erträge	61210	Zins- und ähnliche Erträge
6199	Durchlaufende Gelder	61999	Durchlaufende Gelder

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und änlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 Gem HVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2019	Voraussichlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2019
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Keditaufnahmen für Investitionen	5.022.892,79	6.280.001,28	6.337.926,59
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätsicherung	9.691.281,53	10.361.145,53	11.121.709,53
4	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahme**	**14.714.174,32**	**16.641.146,81**	**17.459.636,12**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und änlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 Gem HVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2020	Voraussichlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2020
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Keditaufnahmen für Investitionen	6.280.001,28	6.337.926,59	6.139.354,74
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätsicherung	10.361.145,53	11.121.709,53	11.875.811,53
4	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahme**	**16.641.146,81**	**17.459.636,12**	**18.015.166,27**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €[1)]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-564.908,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.767.145,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	833.285,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-181.128,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-612.402,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-790.341,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.451.651,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-764.155,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-544.312,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-526.785,00
11	**Summe**		-383.600,91

[1)] Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[1)]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	300.651,25	263.979,96	36.671,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	8.379,86	192.917,19	-184.537,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-28.567,34	227.085,80	-255.653,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-422.664,00	247.200,00	-669.864,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-509.031,00	251.533,00	-760.564,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-1.833.947,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-495.011,00	259.091,00	-754.102,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-294.811,00	290.657,00	-585.468,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-289.211,00	232.562,00	-521.773,00
11	**Summe**				-3.695.290,18

[1)] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1)]	
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	1.734.796,17	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-181.128,48	1.553.667,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-612.402,00	941.265,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-790.341,00	150.924,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-764.155,00	-613.230,31
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-544.312,00	-1.157.542,31
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-526.785,00	-1.684.327,31

[1)] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			F 28.567,34	F 422.664	F 509.031	F 495.011	F 294.811	F 289.211
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	227.085,80	247.200	251.533	259.091	290.657	232.562
	3	**= "freie Finanzspitze"**	F 255.653,14	F 669.864	F 760.564	F 754.102	F 585.468	F 521.773
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	6	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**						

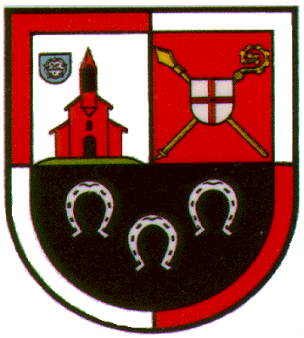
Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2019 - Betrag 760.564,00 €

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



Stellenplan

der

Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

für die

Haushaltsjahre 2019 und 2020

Seite 173

Stellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für die Haushaltsjahre 2019 u. 2020

Kosten-stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2020	2019	2018	2018		
Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen								
11100	**Verwaltungssteuerung**							
	Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	001	
	Arbeitnehmer	E 13	1	1	1	1	201	
	Arbeitnehmer	E 11	1	1	1	1	105	stellv. FBL
	Arbeitnehmer	E 10	1	1	1	1	103	
	Arbeitnehmer	E 9 b	0,5	0,5	0	0	111	
	Arbeitnehmer	E 9 a	0	0	0,5	0,5		
	Arbeitnehmer	E 8	2	2	2	2	002/106	
	Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	1	102	
	Arbeitnehmer	E 10 TV-V	0,5	0,5	0,5	0,5	003	Freistellung PR
11400	**Zentrale Dienste**							
	Arbeitnehmer	E 2	1,41	1,41	1,41	1,41	112/113/115	
Vergabestelle	Arbeitnehmer	E 9 a	0,5	0,5	0,5	0	107	
digitale Dörfer	Arbeitnehmer	E 9 b	0,5	0,5	0,5	0	108	
Datenschutz	Arbeitnehmer	E 9 c	0,5	0,5	0	0	104	
11600	**Finanzen**							
	Arbeitnehmer	E 9 c	2	2	2	2	204/205	
	Amtsinspektor	A 9 S Z	1	1	1	1	221	
	Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	1	101	bes.n.E 6 (Ü) / ku
11620	**Zahlungsabwicklung**							
Kassenleiter	Arbeitnehmer	E 9 a	1	1	1	1	211	
	Arbeitnehmer	E 8	0,5	0,5	0,5	0,5	214	
Vollstreckung	Arbeitnehmer	E 6	1	1	1	1	324	
	Arbeitnehmer	E 6	2,5	2,5	2,5	2,5	212/213/215	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für die Haushaltsjahre 2019 u. 2020

Kosten-stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2020	2019	2018	2018		
Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen								
52120	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**							
	Rat	A 13	1	1	1	1	601	
	Arbeitnehmer	E 11	1	1	1	1	602	stellv. FBL
	Arbeitnehmer	E 8	0,5	0,5	0,5	0,5	605	
	Arbeitnehmer	E 6	1,5	1,5	1,5	1,5	603/604	
	Techniker	E 10 TV-V	0,5	0,5	0,5	0,5	606	
Teilhaushalt 3: Bürgerdienste								
12200	**Ordnungsangelegenheiten**							
	Arbeitnehmer	E 12	1	1	1	1	322	
	Arbeitnehmer	E 11	1	1	1	1	321	stellv. FBL
	Arbeitnehmer	E 9 b	0,5	0,5	0,5	0,5	327	
	Arbeitnehmer	E 8	2,5	2,5	2,5	2,5	326/332/341	
	Arbeitnehmer	E 5	1,5	1,5	1,5	1,25	323/398	398 befr. bis 12/ 2019
Servicebüro	Arbeitnehmer	E 6	3,5	3,5	3,5	3,5	329/331/333/335	
Marktplatz	Arbeitnehmer	E 6 TV-V	1	1	1	1	325	
	Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	1	328/330	
12352	**Überwachung fließender Verkehr**							
Außendienst	Arbeitnehmer	E 6	2	2	0,5	0	336,337	
Innendienst	Arbeitnehmer	E 9 c	0,5	0,5	0	0	338	
12600	**Brandschutz**							
	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	0	109	Kooperation mit VG Göllheim 0,5 Stelle
20120	**Schulen**							

Stellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für die Haushaltsjahre 2019 u. 2020

Kosten-stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2020	2019	2018	2018		
	Arbeitnehmer	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5	412	
21110	**Grundschulen Eisenberg, Kerzenheim, Ramsen**							
21120								
21130	Arbeitnehmer	E 5	1,5	1,5	1,5	1,5	401/402	
	Arbeitnehmer	E 2	4	4	4	4	403-410	
	Sozialarbeiterin	S 11 b	2	2	2	1,69	400/399	
21140	**Betreuung Grundschulen der Verbandsgemeinde**							
nachrichtlich	Arbeitnehmer	E 2	5	*5*	*10*	*5*	625,627,637,639,640	*Minijob*
	Arbeitnehmer	E 2	6,86	6,86	5,37	5,37	s. Anlage	
	Arbeitnehmer	E 3	0,71	0,71	0,71	0,71	647	
Küche	Arbeitnehmer	E 4	0,87	0,87	0,87	0,87	646	
Küche	Arbeitnehmer	E 3	0,95	0,95	0,95	0,95	644/645	
	Arbeitnehmer	E 2	0,51	0,51	0,51	0,51	623	
nachrichtlich	Arbeitnehmer	E 2	3	*3*	*3*	*3*	620/621/624	*Minijob*
27200	**Büchereien**							
	Arbeitnehmer	E 9 b	0,5	0,5	0	0	334	
	Arbeitnehmer	E 9 a	0	0	0,5	0,5		
31111	**Grundsicherung**							
	Arbeitnehmer	E 9 b	0,5	0,5	0,5	0,5	503	
36300	**Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend und Familienhilfe** (Tarifvertrag Sozial-u. Erziehungsdienst)							
	Arbeitnehmer	S 11 b	0,5	0,5	0,5	0	504	
42411	**Kommunale Sportstätten**							

Kosten-stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2020	2019	2018	2018		
	Arbeitnehmer	E 6 TV-V	1	1	1	1	520	
Teilhaushalt 4: Wirtschaftsförderung und Tourismus								
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**							
	Amtsrat	A 12	1	1	1	1	501	
	Arbeitnehmer	E 8	1	1	1	1	505	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			**62,31**	**62,31**	**58,32**	**54,76**		
53	**Wirtschaftliche Unternehmen** (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TV-V)							
	Techn. Werkleiter	E 13	0,8	0,8	0,8	0,8	611	
	Kaufm. Werkleiter	E 13	0,4	0,4	0,4	0,4	803	
	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	831	
	Arbeitnehmer	E 11	1	1	1	1	800	
	Techniker	E 10	0,5	0,5	0,5	1	613	
	Techniker	E 10	1	1	1	1	614	
	Wassermeister	E 11	1	1	1	1	805	ku E 9
	Klärmeister	E 9	1	1	1	1	806	
	Arbeitnehmer	E 10	1	1	1	1	807	
	Arbeitnehmer	E 9	0,79	0,79	0,79	0,77	809	besetzt m. 0,77
	Arbeitnehmer	E 10	1	1	1	1	801	
	Arbeitnehmer	E 8	1	1	1	1	814	
	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	813	
	Arbeitnehmer	E 7	0,54	0,54	0,54	0,54	812	
	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	802	
	Arbeitnehmer	E 6	1	1	1	1	808	
	Arbeitnehmer	E 6	0,5	0,5	0,5	1	830	
	Arbeitnehmer	E 6	1	1	1	0,72	811	besetzt mit 0,72
	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	810	
	Arbeitnehmer	E 3	0,23	0,23	0,23	0	832	
53311	**Wasserversorgung**							

Stellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für die Haushaltsjahre 2019 u. 2020

Kosten-stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2020	2019	2018	2018		
Vorarbeiter	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	820	
	Arbeitnehmer	E 7	2	2	2	2	821/822	beide Stellen ku E 6
	Arbeitnehmer	E 6	1	1	1	1	823	
	Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	1	824	
53810	**Abwasserbeseitigung**							
Vorarbeiter	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	826	
	Arbeitnehmer	E 6	3	3	3	3	825/827/828	
11430	**Baukolonne**							
Vorarbeiter	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	701	ku E 6
	Arbeitnehmer	E 6	2	2	2	2	704/705	beide Stellen ku E 5
	Arbeitnehmer	E 5	3	3	3	3	702/706/707	
Gesamtzahl der Stellen Werke			**31,76**	**31,76**	**31,76**	**32,23**		
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			**62,31**	**62,31**	**58,32**	**54,76**		
Stellen insgesamt			**94,07**	**94,07**	**90,08**	**86,99**		

Erläuterungen

Im Bereich der Kostenstelle 11400 -Zentrale Dienste- wurde eine zusätzliche halbe Stelle für das Aufgabengebiet des Datenschutzes aufgenommen.

Es ist vorgesehen, dass die Verbandsgemeinde Eisenberg im Laufe des Jahres 2019 die Aufgabe der Überwachung des fließenden Verkehrs vom Land übertragen bekommt. Für dieses Aufgabengebiet wurden zusätzlich zwei Stellen im Stellenplan aufgenommen.