



# 1. Nachtragshaushalt

2017/2018

der

Gemeinde Hasloch



# Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3	Haushaltssatzung	9
4	Vorbericht	16
5	Gesamtergebnishaushalt	31
6	Ergebnishaushalt mit Sachkonten	35
7	Gesamtfinanzhaushalt	71
8	Finanzhaushalt mit Sachkonten	78
9	Teilhaushalt 1 (Dezernat Lothar Lorch)	128
10	Teilhaushalt 2 (Dezernat Tobias Meyer)	276
11	Teilhaushalt 3 (Dezernat Ralf Trösch)	423
12	Teilhaushalt 4 (Dezernat Dieter Schuhmacher)	526
13	Teilhaushalt 9	575
14	Investitionsliste	595
15	Verpflichtungsermächtigungen	613
16	Liste der freiwilligen Leistungen	615
17	Veränderungsliste Ergebnishaushalt	618
18	Veränderungsliste Investitionen	624
19	Veränderungsliste Stellenplan / Personalkosten	629
20	Bilanz 2013	633
21	Bürgerbeteiligung	636

## Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2017 und 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Haßloch hat in seiner Sitzung am 22.02.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 mehrheitlich verabschiedet. Mit Schreiben vom 14.03.2017 wurde der Doppelhaushalt durch die Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt. Das Genehmigungsschreiben wurden jedem Mitglied des Gemeinderates zugeleitet und auf der Homepage der Gemeinde Haßloch vollständig veröffentlicht.

Die Gemeinde Haßloch wird in der Haushaltsverfügung aufgefordert, der Aufsichtsbehörde für jedes Haushaltsjahr eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen. Die jeweilige Nachtragshaushaltssatzung ist zum 01.10.2017 bzw. 01.10.2018 vorzulegen.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 und 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 ergeben sich aufgrund der erarbeiteten Vorschläge der Verwaltung folgende Eckdaten:

		<b>2017</b>	<b>1. NT 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-161.575	97.460	259.035
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	1.194.455	1.456.490	262.035
Freie Finanzspitze		679.815	707.140	27.325
Investitionen		-2.287.200	-1.366.136	921.064
	Einzahlungen	2.091.450	2.373.750	282.300
	Auszahlungen	4.378.650	3.739.886	638.764
Investitionskreditbedarf	FH - Zeile 43	2.005.730	1.084.666	921.064
Freiwillige Leistungen		2.732.255	2.760.225	-27.970

		<b>2018</b>	<b>1. NT 2018</b>	<b>Veränderung</b>
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-372.660	-1.459.030	-1.086.370
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	978.620	-104.750	-1.083.370
Freie Finanzspitze		500.870	-582.500	-1.083.370
Investitionen		-1.651.820	-4.796.870	-3.145.050
	Einzahlungen	1.039.500	1.443.700	404.200
	Auszahlungen	2.691.320	6.240.570	-3.549.250
Investitionskreditbedarf	FH - Zeile 43	1.368.810	4.513.860	-3.145.050
Freiwillige Leistungen		2.728.520	2.735.160	-6.640

## Ergebnishaushalt :

		<b>2017</b>	<b>1. NT 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	EH - Zeile 10 + 21	33.124.605	33.369.445	244.840
Aufwendungen	EH - Zeile 19 + 22	33.286.180	33.271.985	-14.195
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-161.575	97.460	259.035

		<b>2018</b>	<b>1. NT 2018</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	EH - Zeile 10 + 21	33.576.555	33.754.345	177.790
Aufwendungen	EH - Zeile 19 + 22	33.949.215	35.213.375	1.264.160
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-372.660	-1.459.030	-1.086.370

In der „Veränderungsliste Ergebnishaushalt“ sind alle geänderten Einzelpositionen sortiert nach Leistung aufgelistet.

Nachfolgend aufgelistet sind die größten Veränderungen für die Jahre 2017 und 2018:

<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Begründung</b>
114200	Liegenschaften	463.000	0	Grundstücksverkäufe
122330	Bürgerbüro	-20.000	-180.000	Sanierung
211100	Schillerschule	30.000	-70.000	Brandschutz (Verschiebung)
272100	Bücherei	0	-40.000	Brandschutzmaßnahme
365210	KITA Müllewapp	-29.225	-12.750	Allg. Kosten
365220	Haus Kunterbunt	-8.000	-35.700	Provisorium Pauluskirche - Allg. Kosten
366000	Blaubär	0	-40.000	Brandschutzmaßnahme
511000	Planungsleistungen	0	-150.000	Ausschreibungen
541100	Gemeindestraßen	0	-150.000	Sanierung Fohlenweide
573161	Öffentlich genutzte Einrichtungen	-65.000	32.000	Sonderzuschuss TSG Haßloch
573170	Kulturviereck	-75.000	-15.000	Gebäude-Unterhalt
626039	Gemeindewerke	56.800	0	Gewinnzuführung 2016

## Personalkosten

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 folgende Veränderungen:

Im Haushaltsjahr 2017 können die Personalkosten um 301.710 € vermindert werden, im Haushaltsjahr 2018 steigen die Personalkosten um 231.780 €.

## Finanzhaushalt :

		<b>2017</b>	<b>1. NT 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	FH - Zeile 10 + 19	31.119.535	31.364.375	244.840
Auszahlungen	FH - Zeile 17 + 20	29.925.080	29.907.885	17.195
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	1.194.455	1.456.490	262.035

		<b>2018</b>	<b>1. NT 2018</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	FH - Zeile 10 + 19	31.538.775	31.716.565	177.790
Auszahlungen	FH - Zeile 17 + 20	30.560.155	31.821.315	-1.261.160
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	978.620	-104.750	-1.083.370

## Freie Finanzspitze – Liquiditätskredite

Die Gemeinde Haßloch hat derzeit keine Liquiditätskredite. Wie beim 2. Nachtrag 2016 bereits angekündigt konnte der Liquiditätskredit in Höhe von 2,7 Mio. € zum 31.08.2016 zurückgezahlt werden.

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile 46 FH) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FH) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen wird im Haushaltsjahre 2017 kein Liquiditätskredit notwendig sein. Für das Haushaltsjahr 2018 wird nach den vorliegenden Planzahlen ein Liquiditätskredit in Höhe von 582.500 € benötigt.

## Investitionen

Die Investitionen sind auf den derzeit aktuellen Stand angepasst, dadurch hat sich der Fehlbetrag im Jahr 2017 um 921.064 € auf 1.366.136 € verringert, im Haushaltsjahr 2018 dagegen um 3.145.050 € auf nunmehr 4.796.870 erhöht.

In der Summe ergeben sich hierdurch folgende Veränderungen:

Bezeichnung	2017		2018	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Neue Investitionen	313.786	501.500	888.000	0
Erhöhungen	232.000	0	1.312.000	0
Kürzungen	-20.300	0	0	0
Verschiebungen	-1.349.250	-404.200	1.349.250	404.200
<b><u>Summe Veränderungen</u></b>	<b><u>-823.764</u></b>	<b><u>97.300</u></b>	<b><u>3.549.250</u></b>	<b><u>404.200</u></b>
Saldo - Veränderungen 1.Nachtrag 2017	921.064		-3.145.050	
Fehlbetrag bisher	2.287.200		1.651.820	
Fehlbetrag 1.Nachtrag 2017	1.366.136		4.796.870	

In den beigefügten „Veränderungsliste Investitionen“ sind alle Veränderungen einzeln aufgelistet.

In der Gesamt-Investitionsliste sind alle aktuell geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 abgebildet.

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 6,16 Mio. €! Gegenüber der Beschlussfassung vom 22.02.2017 (3,94 Mio. €) bedeutet dies eine Erhöhung um 2,22 Mio. €!

## Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Investitionskredite in folgender Höhe benötigt (Zeile 43 FH):

2017	<b>1.084.666 €</b> (bisher: 2.005.730 € - Verminderung: 921.064 €)
2018	<b>4.513.860 €</b> (bisher: 1.368.810 € - Erhöhung: 3.145.050 €)

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsfolgejahr in einer Gesamthöhe von 3.452.250 € geplant. Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Inv.Nr.:	Bezeichnung	VE 2017	Bemerkungen
365500	1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	135.000	Sanierung und Änderung des Gruppentyps (2/3 der Gesamtkosten v. 270.000 €)
541100	1220	Westrandstraße	2.100.000	Sanierung erst im HH-Jahr 2018 (100.000 € Planungskosten in 2017)
126140	1034	Feuerwehrauto Ersatzbeschaffung HLF 10	345.000	Ausschreibung 2017 - Beschaffung 2018
541100	1293	Gemeindestraßen - Breitband-Ausbau	250.000	Durchführung der Maßnahme im HH-Jahr 2018
547000	444	Öffentlicher Personennahverkehr - P&R	622.250	Beginn der Maßnahme 2017, Fertigstellung 2018
		<b>Gesamt VE 2017</b>	<b>3.452.250</b>	

## Freiwillige Leistungen

Aufgrund der Haushaltsverfügung vom 14.03.2017 erwartet die Kommunalaufsicht Einsparungen in Höhe von 10 % des Gesamtdefizits der freiwilligen Leistungen.

Auf Grundlage des Gesamtdefizits des Doppelhaushaltes 2017 / 2018 wurde für das Haushaltsjahr 2017 eine Einsparung i.H.v. 273.225 € und für 2018 eine Einsparung i.H.v. 272.852 € erwartet, soweit das Jahresergebnis weiterhin einen Fehlbetrag ausweist.

Die Planzahlen aus dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2017 /2018 weisen folgende Fehlbeträge aus:

2017	Defizit: 2.760.225 € (bisher: 2.732.255 €)	Erhöhung:	27.970 €
2018	Defizit: 2.735.160 € (bisher: 2.728.520 €)	Erhöhung:	6.640 €

## Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wurde den Einwohnern der Entwurf der Nachtrags-Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. In der Zeit vom 18.08.2017 bis 01.09.2017 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Nachtrags-Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten. Bei der Verwaltung gingen insgesamt 4 Anregungen und Vorschläge ein.

Ein eingereicherter Vorschlag wurde im Nachtrags-Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt:

- Sanierung Fohlenweide – für die Umsetzung wurden 125.000 € eingeplant

Die weiteren Anregungen und Vorschläge wurden als Prüfaufträge an die Verwaltung weitergegeben. Die Liste mit allen Anregungen und Vorschlägen sowie die vorliegenden Rückmeldungen der jeweiligen Fachabteilung ist als Anlage „Bürgerbeteiligung“ beigefügt.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2013, sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2014 – 2020 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Zeile 31 EH).

Der Jahresabschluss 2014 wird aktuell durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 248.008,05 € aus.

<b>Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO</b> Zeile 31		<b>Wertberichtigungen</b> <b>nach Abschluss EB</b>	<b>Eigenkapital</b>	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173		89.305.195	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424		87.958.771	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065		85.921.706	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		84.996.242	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460		85.153.702	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-1.339.030		83.814.672	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	-548.918		83.265.754	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-340.035		82.925.719	Planansatz





**Haushaltssatzung  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**





# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2017 vom 13. September 2017



Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinlad-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für **2017** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnishalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	33.124.605 €	626.200 €	381.360 €	33.369.445 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.286.180 €	774.275 €	788.470 €	33.271.985 €
<b>der Jahresüberschuss</b>	<b>-161.575 €</b>	<b>-148.075 €</b>	<b>-407.110 €</b>	97.460 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	31.119.535 €	626.200 €	381.360 €	31.364.375 €
die ordentlichen Auszahlungen	29.925.080 €	771.275 €	788.470 €	29.907.885 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.194.455 €	<b>-145.075 €</b>	<b>-407.110 €</b>	1.456.490 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.920 €	686.500 €	404.200 €	2.655.220 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.650 €	730.786 €	1.369.550 €	3.739.886 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.005.730 €</b>	<b>-44.286 €</b>	<b>-965.350 €</b>	<b>-1.084.666 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.505.730 €	0 €	1.421.064 €	1.084.666 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.014.640 €	234.710 €	500.000 €	749.350 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.491.090 €	-234.710 €	921.064 €	335.316 €



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch

für das Haushaltsjahr 2017 vom 13. September 2017



## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinsten Kredite	1.084.666 €
	<b>zusammen auf</b>	<b>1.084.666 €</b>

## § 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000 €**.

## § 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

<b>2017</b>
<b>3.452.250 €</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2017 vom 13. September 2017



## § 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173		89.305.195	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424		87.958.771	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065		85.921.706	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		84.996.242	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460		85.153.702	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-1.339.030		83.814.672	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	-548.918		83.265.754	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-340.035		82.925.719	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 13. September 2017

Lothar Lorch  
Bürgermeister

Siegel



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 13. September 2017



Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinlad-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für **2018** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nummehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnishalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	33.576.555 €	429.000 €	251.210 €	33.754.345 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.949.215 €	1.676.940 €	412.780 €	35.213.375 €
<b>der Jahresüberschuss</b>	<b>-372.660 €</b>	<b>-1.247.940 €</b>	<b>-161.570 €</b>	<b>-1.459.030 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	31.538.775 €	429.000 €	251.210 €	31.716.565 €
die ordentlichen Auszahlungen	30.560.155 €	1.673.940 €	412.780 €	31.821.315 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>978.620 €</b>	<b>-1.244.940 €</b>	<b>-161.570 €</b>	<b>-104.750 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.510 €	404.200 €	0 €	1.726.710 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.320 €	3.549.250 €	0 €	6.240.570 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.368.810 €</b>	<b>-3.145.050 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.513.860 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.868.810 €	3.145.050 €	500.000 €	4.513.860 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	977.750 €	0 €	500.000 €	477.750 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>891.060 €</b>	<b>3.145.050 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.036.110 €</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 13. September 2017



## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinsten Kredite	4.513.860 €
	<b>zusammen auf</b>	<b>4.513.860 €</b>

## § 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000 €**.

## § 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

<b>2018</b>
<b>0 €</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 13. September 2017



## § 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173		89.305.195	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424		87.958.771	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065		85.921.706	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		84.996.242	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460		85.153.702	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-1.339.030		83.814.672	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	-548.918		83.265.754	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-340.035		82.925.719	Planansatz

Gemeindeverwaltung Hasloch, den 13. September 2017

Lothar Lorch  
Bürgermeister

Siegel



**Vorbericht  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**





## Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlage	18
Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	19
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge	20
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Folgekosten	21
Entwicklung der Investitionskredite	22
Entwicklung der Liquiditätskredite	23
Entwicklung des Eigenkapitals	24
Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25
Entwicklung des Ergebnishaushaltes	26
Entwicklung des Finanzhaushaltes	27
Entwicklung der Steuereinnahmen	28
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches	29
Entwicklung Freie Finanzspitze	30

# Vorbericht

## **gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Insbesondere sind darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)
2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis und Finanzplanung.

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

8. Entwicklung des Ergebnishaushaltes
9. Entwicklung des Finanzhaushaltes
10. Entwicklung der Steuereinnahmen
11. Entwicklung der Einnahmen der Schlüsselzuweisungen und der Ausgaben (Umlagen) im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches
12. Entwicklung der freien Finanzspitze

## Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2017	Betrag Zeile 31
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2012	918.930
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2013	659.173
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2014	-1.346.424
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2015	-2.037.065
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2016	-925.464
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2017	157.460
7	Zwischensumme	-2.573.390
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018	-1.339.030
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019	-594.838
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	-387.085
11	Summe	-4.894.343

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, die grundsätzlich in der Periode gebucht werden, der sie zuzurechnen sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt (Ergebnisplan) ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung, die im Prinzip der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens entspricht. Die Ergebnisrechnung zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen ist. Es werden die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht.

Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Haßloch. Nach den Planzahlen wird sich demnach das Eigenkapital entsprechend der Ergebnisse in den Jahren 2012 - 2020 um 4,89 Mio € verringern. Im Jahresergebnis ist sämtlicher Werteverzehr oder -zuwachs eines Haushaltsjahres abgebildet. Führen Veränderungen des Anlagevermögens zu Abschreibungen, findet dies im Jahresergebnis über entsprechende Aufwendungen seinen Niederschlag, ebenso wie sich ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

## Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2017	Betrag Zeile 44
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2012	1.271.071
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2013	2.069.330
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2014	-1.842.869
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2015	-1.788.377
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2016	-666.810
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2017	371.824
7	Zwischensumme	-585.831
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018	-4.618.610
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019	1.397.390
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	1.245.020
11	Summe	-2.562.031

Die Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge zeigen das Ergebnis des Finanzhaushaltes der Gemeinde Haßloch. Das Ergebnis errechnet sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FH) und den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Zeile 43 FH). Investitionskreditaufnahmen und Tilgungsleistungen der bestehenden Investitionskredite werden hierbei nicht berücksichtigt.

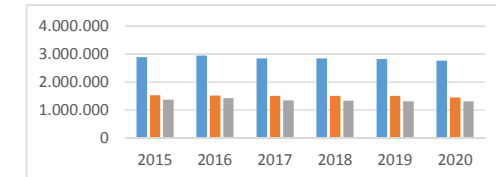
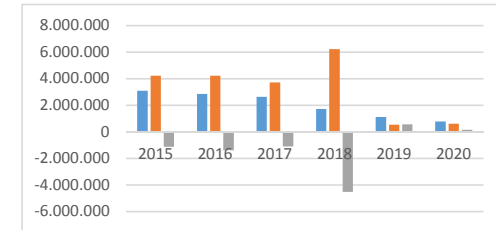
## Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 FH)	3.109.860	2.870.684	2.655.220	1.726.710	1.121.670	795.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42 FH)	4.227.082	4.242.850	3.739.886	6.240.570	546.000	620.600
Finanzierungsbedarf (Zeile 43 FH)	-1.117.222	-1.372.166	-1.084.666	-4.513.860	575.670	174.980

Der Finanzierungsbedarf (Zeile 43 FH) zeigt auf, in welcher Höhe ein Investitionskredit in Anspruch genommen werden müße, wenn entsprechend der Planungen alle Investitionen im Rahmen der Planzahlen umgesetzt werden.

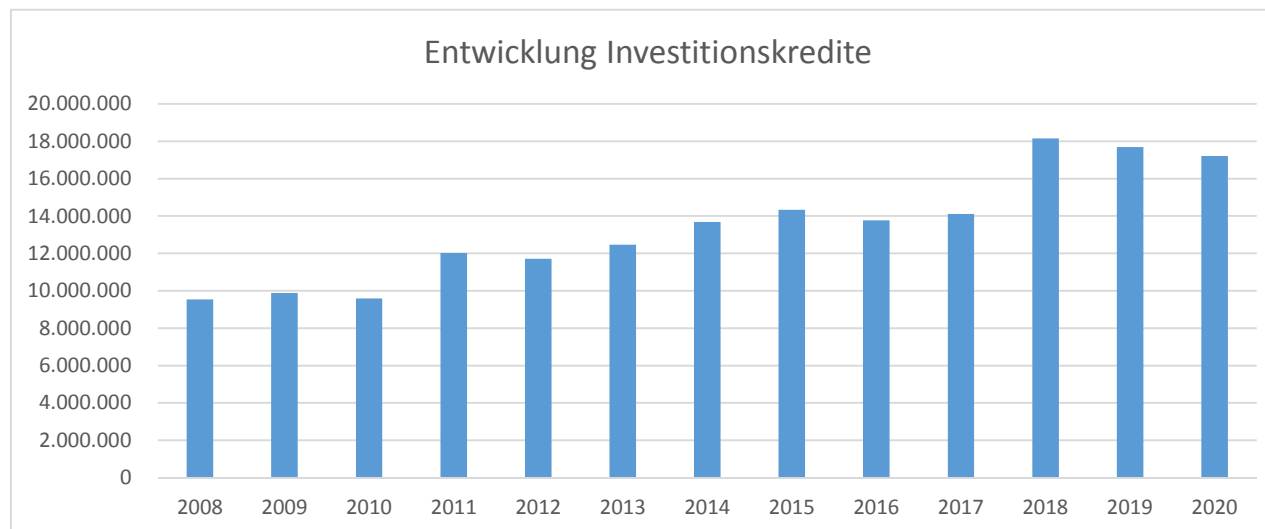
Abschreibungen	2.898.240	2.947.970	2.855.280	2.846.880	2.821.540	2.772.330
Sonderposten	1.530.780	1.520.290	1.504.510	1.506.240	1.506.050	1.455.520
Belastung Ergebnishaushalt	1.367.460	1.427.680	1.350.770	1.340.640	1.315.490	1.316.810

Das Verhältnis der Abschreibungen zu den Sonderposten zeigt die Belastung im Ergebnishaushalt aufgrund der Investitionen, die in der Anlagenbuchhaltung aktiviert sind. Sonderposten sind Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die analog der Abschreibungsdauer des entsprechenden Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden.



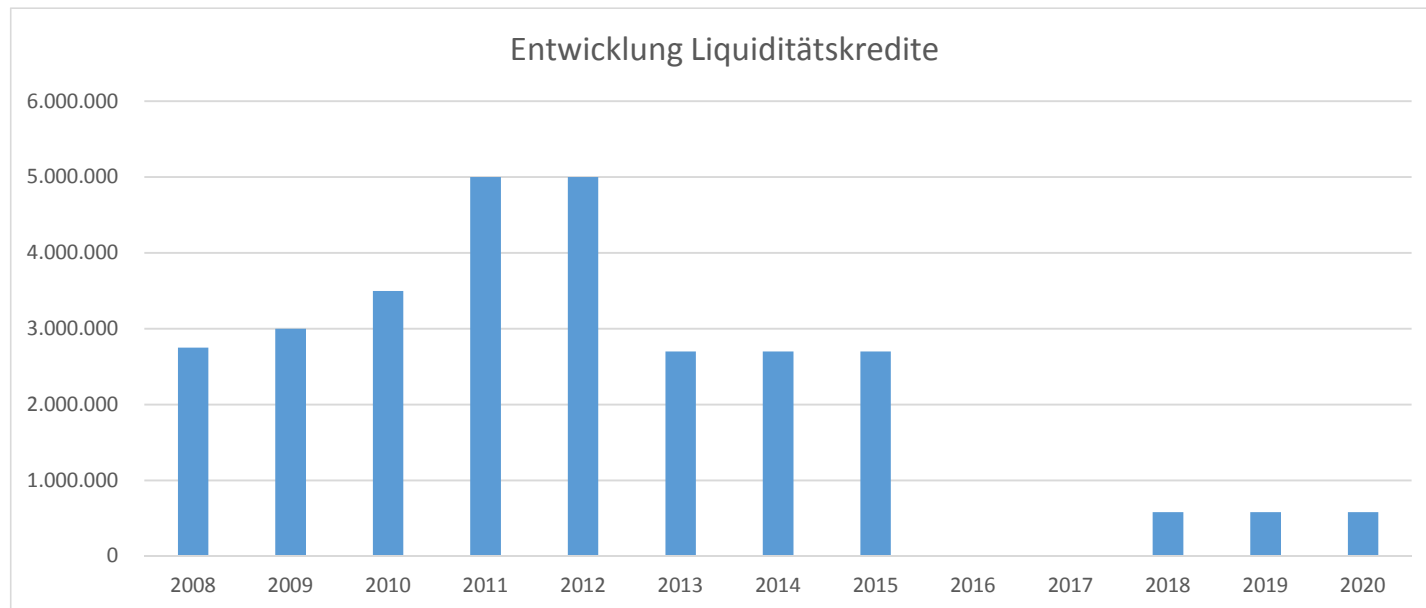
## Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	1.117.222	476.234	640.988	14.329.775	20.739	690,96
2016	14.329.775	0	557.444	-557.444	13.772.331	20.992	656,08
2017	13.772.331	1.084.666	749.350	335.316	14.107.647	20.992	672,05
2018	14.107.647	4.513.860	477.750	4.036.110	18.143.757	20.992	864,32
2019	18.143.757	0	460.310	-460.310	17.683.447	20.992	842,39
2020	17.683.447	0	471.680	-471.680	17.211.767	20.992	819,92



## Entwicklung der Liquiditätskredite

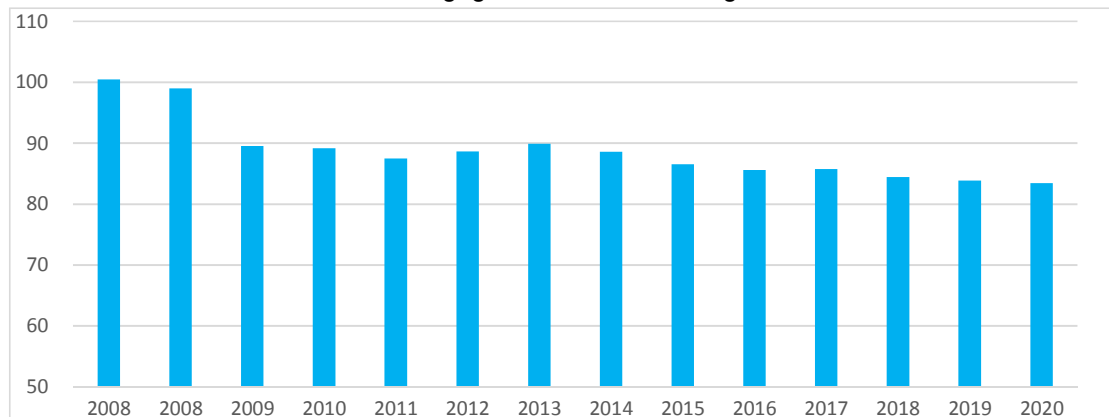
Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.413	171,46
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.328	245,97
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.437	244,65
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.439	132,10
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.631	130,87
2015	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.739	130,19
2016	2.700.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	20.992	0,00
2017	0	0	0	0	0	20.992	0,00
2018	0	582.500	0	582.500	582.500	20.992	27,75
2019	582.500	0	0	0	582.500	20.992	27,75
2020	582.500	0	0	0	582.500	20.992	27,75



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	-1.346.424		88.576.908
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	-2.037.065		86.539.843
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	-925.464		85.614.379
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	157.460		85.771.839
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	-1.339.030		84.432.809
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	-594.838		83.837.971
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-387.085		83.450.886

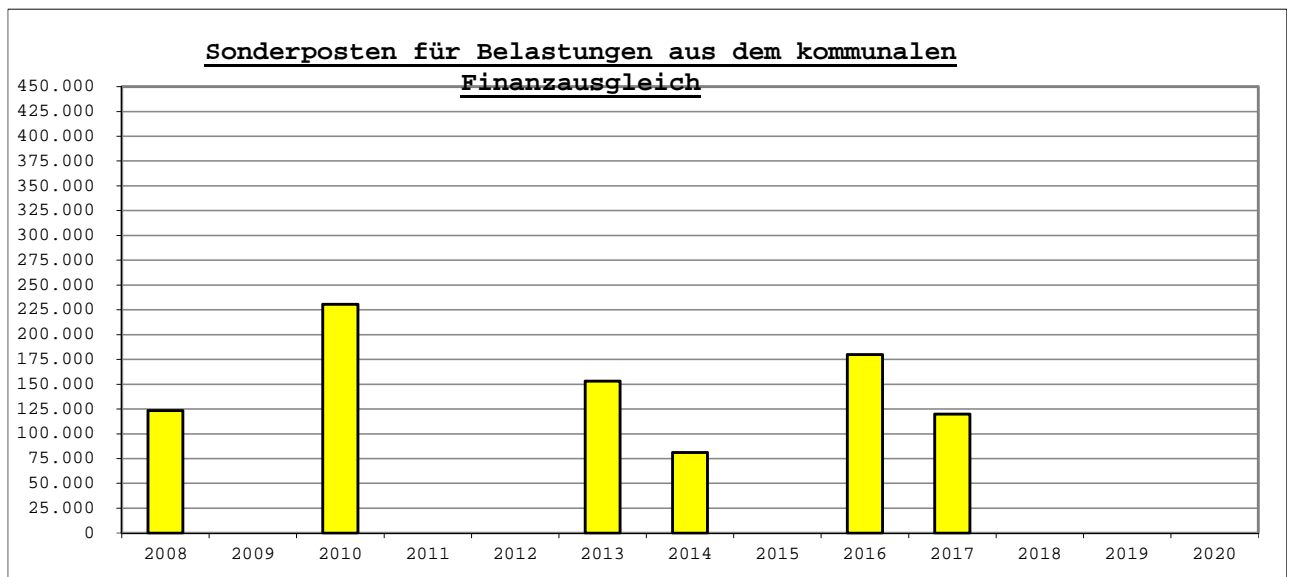
Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2013 berücksichtigt. Der Jahresabschluss 2014 wird derzeit durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Haßloch geprüft, das vorläufige Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 248.008,05 € aus. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2020 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 83.450.886 € verringern würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 17.008.923 € bedeuten.





## Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

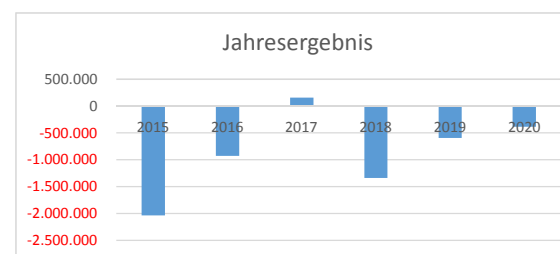
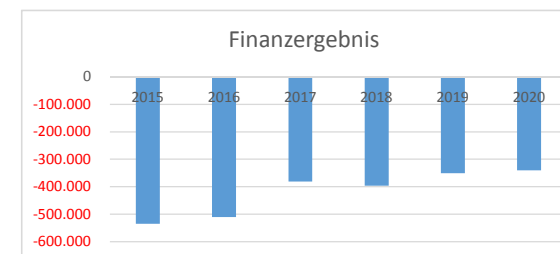
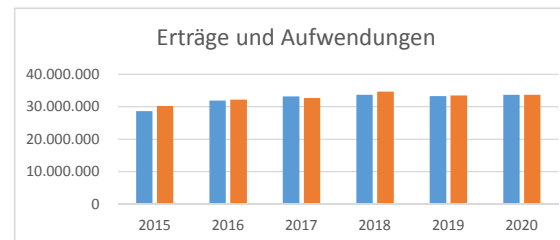
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	120.000	180.000	120.000
2018	0	120.000	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0



Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsvolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

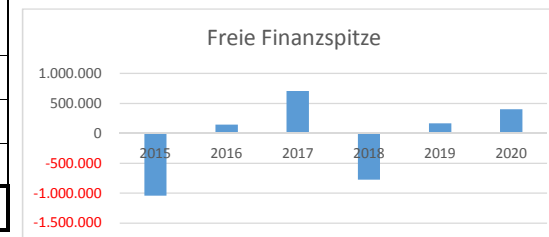
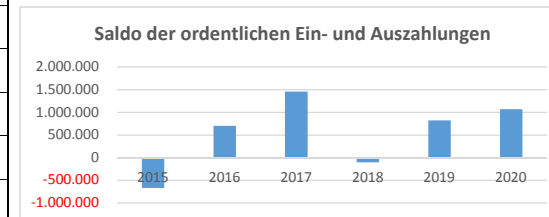
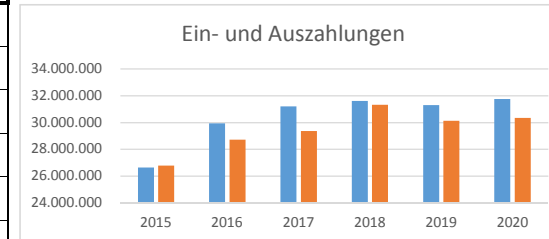
## Entwicklung Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.624.019	31.928.555	33.209.755	33.653.025	33.272.835	33.691.025
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.207.460	32.164.335	32.731.385	34.716.465	33.517.443	33.737.740
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.583.441</b>	<b>-235.780</b>	<b>478.370</b>	<b>-1.063.440</b>	<b>-244.608</b>	<b>-46.715</b>
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	135.008	115.912	159.690	101.320	101.410	101.140
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	669.632	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-534.624</b>	<b>-509.684</b>	<b>-380.910</b>	<b>-395.590</b>	<b>-350.230</b>	<b>-340.370</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118.065</b>	<b>-745.464</b>	<b>97.460</b>	<b>-1.459.030</b>	<b>-594.838</b>	<b>-387.085</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.118.065</b>	<b>-745.464</b>	<b>97.460</b>	<b>-1.459.030</b>	<b>-594.838</b>	<b>-387.085</b>
29	Einstellung SOPO kommunaler Finanzausgleich	0	180.000	120.000	0	0	0
30	Entnahme SOPO kommunaler Finanzausgleich	81.000	0	180.000	120.000	0	0
31	<b>Jahresergebnis nach SOPO kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>-2.037.065</b>	<b>-925.464</b>	<b>157.460</b>	<b>-1.339.030</b>	<b>-594.838</b>	<b>-387.085</b>



## Entwicklung Finanzhaushalt

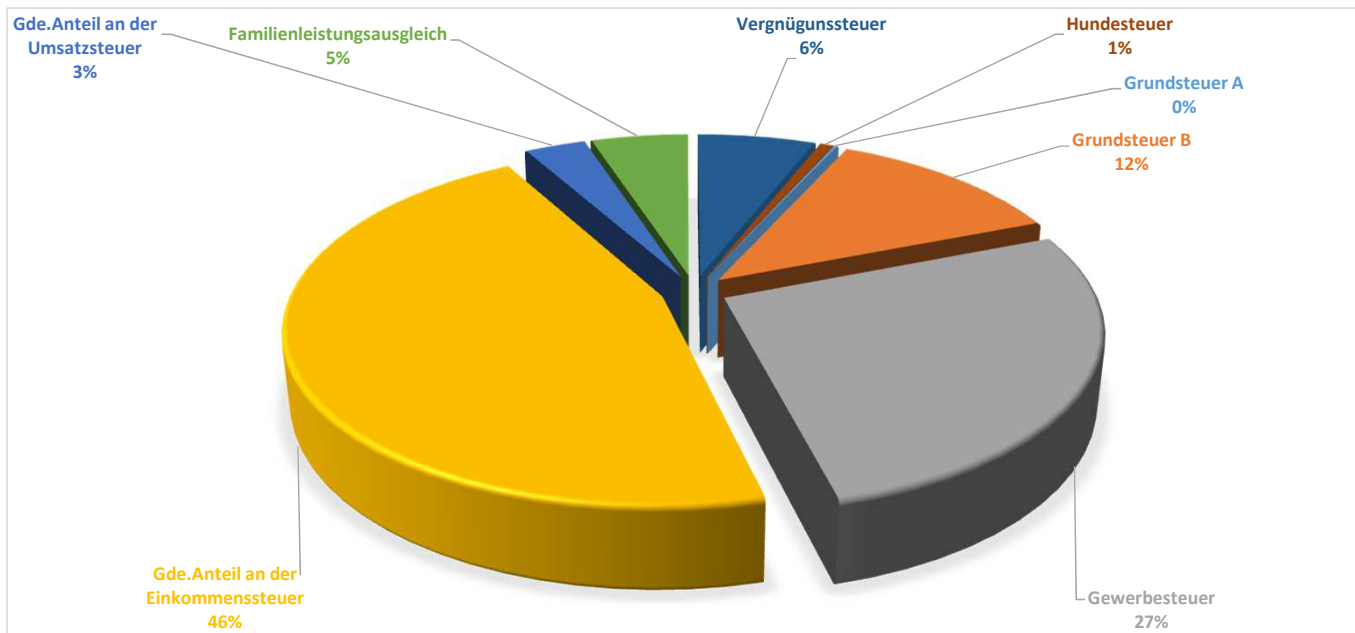
	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.634.169	29.946.485	31.204.685	31.615.245	31.305.925	31.772.045
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.770.700	28.731.445	29.367.285	31.324.405	30.133.975	30.361.635
18	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.531</b>	<b>1.215.040</b>	<b>1.837.400</b>	<b>290.840</b>	<b>1.171.950</b>	<b>1.410.410</b>
21	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-534.624</b>	<b>-509.684</b>	<b>-380.910</b>	<b>-395.590</b>	<b>-350.230</b>	<b>-340.370</b>
22	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-671.155</b>	<b>705.356</b>	<b>1.456.490</b>	<b>-104.750</b>	<b>821.720</b>	<b>1.070.040</b>
25	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-671.155</b>	<b>705.356</b>	<b>1.456.490</b>	<b>-104.750</b>	<b>821.720</b>	<b>1.070.040</b>
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	371.320	557.444	749.350	670.750	653.310	664.680
	<b>verbleibender Betrag = freie Finanzspitze</b>	<b>-1.042.475</b>	<b>147.912</b>	<b>707.140</b>	<b>-775.500</b>	<b>168.410</b>	<b>405.360</b>



## Entwicklung der Steuereinnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	2.330.000	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gewerbesteuer	4.200.000	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	8.590.000	9.000.000	8.975.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	465.000	490.000	610.000	750.000	730.000	750.000
Familienleistungsausgleich	805.000	960.000	975.000	910.000	960.000	1.100.000
Vergnügungssteuer	760.000	920.000	1.185.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
Hundesteuer	129.000	131.000	137.000	137.000	132.000	132.000
<b>Summe</b>	<b>17.310.000</b>	<b>19.272.000</b>	<b>19.613.000</b>	<b>19.983.000</b>	<b>20.208.000</b>	<b>20.668.000</b>

Grundlage der Berechnung für die Steuereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleiches ist das Ergebnis der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom November 2016. Die der Gemeinde Haßloch übermittelnden Daten der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz sind die Grundlage der Planzahlen für die Jahre 2017 - 2020. Die Berechnung für die Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuer A + B, der Gewerbesteuer sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer wurden durch das Steueramt im Hause durchgeführt.

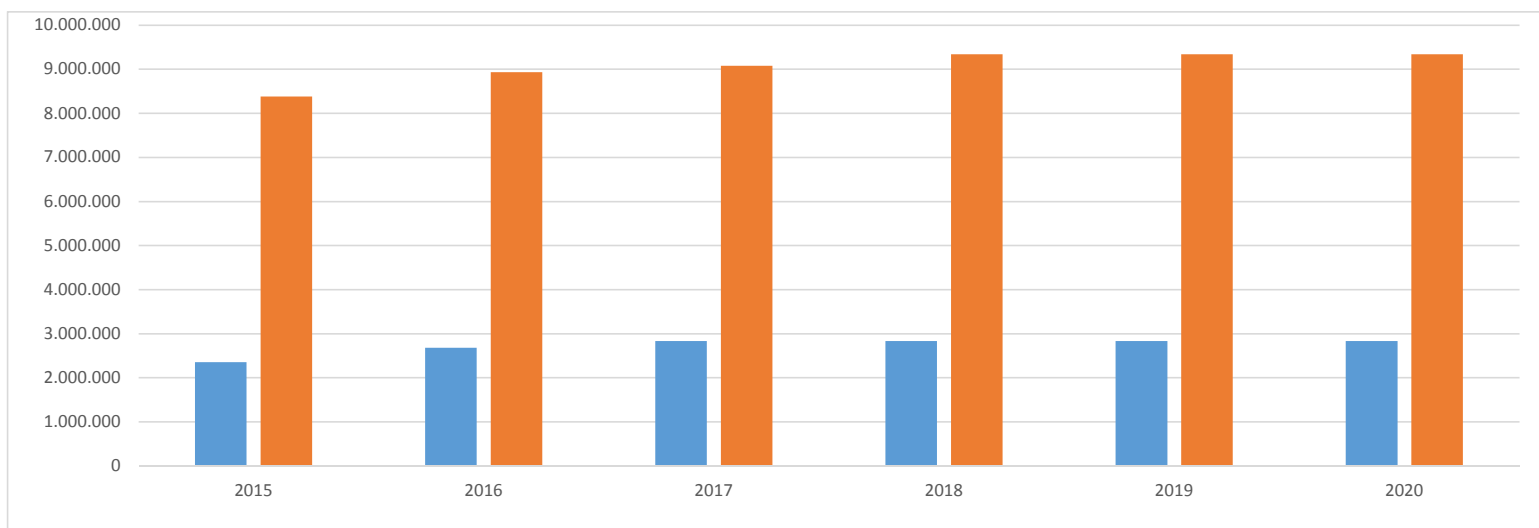


# Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
<b>Einnahmen</b>								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B1	206.300	207.000	209.000	209.000	209.000	209.000	pauschaler pro Kopf-Betrag (10 € / Einwohner)
	Schlüsselzuweisung B2	2.146.000	2.468.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	Ausgleich des fiktiven Finanzbedarfs und der tatsächlichen Finanzkraft zu 50 %
	<b>Summe</b>	<b>2.352.300</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.834.000</b>	<b>2.834.000</b>	<b>2.834.000</b>	<b>2.834.000</b>	

	Investitionsschlüsselzuweisung	<b>80.210</b>	<b>85.596</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Ausgaben</b>								
	Kreisumlage	7.495.500	7.850.000	8.000.000	8.260.000	8.260.000	8.260.000	Berechnungsgrundlage: Steuerkraftmesszahl; SZ A + SZ B2; Umlagesatz (z.Zt. 43,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	90.650	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	795.000	985.000	976.500	976.500	976.500	976.500	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 69%)
	<b>Summe</b>	<b>8.381.150</b>	<b>8.931.500</b>	<b>9.076.500</b>	<b>9.336.500</b>	<b>9.336.500</b>	<b>9.336.500</b>	



## Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Ifd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2017	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  Zeile 26	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile 46	Finanzmittelüberschuss - bzw. fehlbetrag
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2012	2.025.852	2.316.180	-290.328
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2013	2.841.478	416.951	2.424.527
4	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-222.179	336.283	-558.462
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-671.155	371.320	-1.042.475
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2016	705.356	557.444	147.912
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.456.490	749.350	707.140
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-104.750	670.750	-775.500
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	821.720	653.310	168.410
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.070.040	664.680	405.360
<b>12</b>	<b>Summe (8 bis 11)</b>				<b>1.186.584</b>

Das Ergebnis des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite ergibt die Freie Finanzspitze der Gemeinde Haßloch. Aus diesem Ergebnis ist ersichtlich, inwieweit die Gemeinde die planmäßige Tilgung der Investitionskredite mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen begleichen kann. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, ob ein Liquiditätskredit für das entsprechende Haushaltsjahr benötigt wird oder nicht. Aufgrund der derzeitigen Planzahlen sind Liquiditätskredite für das HH-Jahr 2017 nicht notwendig. Im HH-Jahr 2018 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 707.140 €, in dieser Höhe wird ein Liquiditätskredit benötigt. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Gesamtergebnisplan  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**



## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.608.000	5.000	0	19.613.000
	2018	19.978.000	5.000	0	19.983.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2017	6.782.840	9.750	169.600	6.622.990
	2018	6.942.970	297.700	12.600	7.228.070
3. Erträge der sozialen Sicherung	2017	1.765.700	0	0	1.765.700
	2018	1.765.700	0	0	1.765.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.476.300	57.000	201.560	2.331.740
	2018	2.514.710	71.900	201.060	2.385.550
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	599.435	11.300	1.000	609.735
	2018	538.385	40.200	19.650	558.935
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	363.450	14.500	8.000	369.950
	2018	357.250	14.200	16.700	354.750
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500	0	0	15.500
	2018	15.500	0	0	15.500
9. sonstige laufende Erträge	2017	1.409.490	471.850	200	1.881.140
	2018	1.361.720	0	200	1.361.520
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>33.020.715</b>	<b>569.400</b>	<b>380.360</b>	<b>33.209.755</b>
	<b>2018</b>	<b>33.474.235</b>	<b>429.000</b>	<b>250.210</b>	<b>33.653.025</b>
11. Personalaufwendungen	2017	11.656.540	186.950	488.660	11.354.830
	2018	12.189.840	437.660	205.880	12.421.620
12. Versorgungsaufwendungen	2017	362.500	0	0	362.500
	2018	408.900	0	0	408.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.093.430	278.000	178.810	3.192.620
	2018	3.011.580	957.350	15.200	3.953.730



## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2017	2.855.280	0	0	2.855.280
	2018	2.846.880	0	0	2.846.880
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2017	10.363.800	121.300	2.000	10.483.100
	2018	10.640.050	93.800	34.000	10.699.850
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>2017</b>	<b>2.090.750</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.091.250</b>
	<b>2018</b>	<b>2.090.750</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.091.250</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	2017	2.323.280	187.525	119.000	2.391.805
	2018	2.264.305	187.630	157.700	2.294.235
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>32.745.580</b>	<b>774.275</b>	<b>788.470</b>	<b>32.731.385</b>
	<b>2018</b>	<b>33.452.305</b>	<b>1.676.940</b>	<b>412.780</b>	<b>34.716.465</b>
<b><u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>275.135</u></b>	<b><u>- 204.875</u></b>	<b><u>- 408.110</u></b>	<b><u>478.370</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>21.930</u></b>	<b><u>- 1.247.940</u></b>	<b><u>- 162.570</u></b>	<b><u>- 1.063.440</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
	2018	102.320	0	1.000	101.320
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2017	540.600	0	0	540.600
	2018	496.910	0	0	496.910
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>2017</b>	<b>- 436.710</b>	<b>56.800</b>	<b>1.000</b>	<b>- 380.910</b>
	<b>2018</b>	<b>- 394.590</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>- 395.590</b>
<b><u>24. ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 161.575</u></b>	<b><u>- 148.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>97.460</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>- 372.660</u></b>	<b><u>- 1.247.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 1.459.030</u></b>
27. außerordentliches Ergebnis	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
<b><u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 161.575</u></b>	<b><u>- 148.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>97.460</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>- 372.660</u></b>	<b><u>- 1.247.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 1.459.030</u></b>

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	120.000	0	0	120.000
	2018	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	180.000	0	0	180.000
	2018	120.000	0	0	120.000
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 101.575</u></b>	<b><u>- 148.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>157.460</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>- 252.660</u></b>	<b><u>- 1.247.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 1.339.030</u></b>
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.973.120	25.850	27.740	1.971.230
	2018	1.980.460	30.300	29.650	1.981.110
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.973.120	20.850	22.740	1.971.230
	2018	1.980.460	23.700	23.050	1.981.110
<b>34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>



**Gesamtergebnisplan  
mit Sachkonten  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**



## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.608.000	5.000	0	19.613.000
		2018	19.978.000	5.000	0	19.983.000
401100	Grundsteuer A	2017	31.000	0	0	31.000
		2018	31.000	0	0	31.000
401200	Grundsteuer B	2017	2.400.000	0	0	2.400.000
		2018	2.400.000	0	0	2.400.000
401300	Gewerbesteuer	2017	5.300.000	0	0	5.300.000
		2018	5.300.000	0	0	5.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2017	8.975.000	0	0	8.975.000
		2018	9.200.000	0	0	9.200.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2017	610.000	0	0	610.000
		2018	750.000	0	0	750.000
403200	Sonstige Vergütungssteuer	2017	1.185.000	0	0	1.185.000
		2018	1.255.000	0	0	1.255.000
403300	Hundesteuer	2017	132.000	5.000	0	137.000
		2018	132.000	5.000	0	137.000
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2017	975.000	0	0	975.000
		2018	910.000	0	0	910.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2017	6.782.840	9.750	169.600	6.622.990
		2018	6.942.970	297.700	12.600	7.228.070
411120	Schlüsselzuweisung B1	2017	209.000	0	0	209.000
		2018	209.000	0	0	209.000
411130	Schlüsselzuweisung B2	2017	2.625.000	0	0	2.625.000
		2018	2.625.000	0	0	2.625.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2017	26.800	0	0	26.800
	2018	23.000	0	0	23.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2017	239.800	1.000	120.000	120.800
	2018	282.300	181.000	0	463.300
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	2017	1.967.510	8.500	49.600	1.926.410
	2018	2.086.210	116.200	12.600	2.189.810
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	2017	6.970	250	0	7.220
	2018	6.970	500	0	7.470
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	2017	187.000	0	0	187.000
	2018	187.000	0	0	187.000
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	2017	3.000	0	0	3.000
	2018	3.000	0	0	3.000
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	2017	8.750	0	0	8.750
	2018	8.750	0	0	8.750
414491 Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	2017	3.000	0	0	3.000
	2018	3.000	0	0	3.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	2017	363.560	0	0	363.560
	2018	367.350	0	0	367.350
415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2017	1.590	0	0	1.590
	2018	1.590	0	0	1.590
415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	2017	2.000	0	0	2.000
	2018	2.000	0	0	2.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	2017	14.020	0	0	14.020
	2018	13.780	0	0	13.780
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	2017	9.940	0	0	9.940
	2018	9.250	0	0	9.250
415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2017	2.480	0	0	2.480
	2018	2.480	0	0	2.480
415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	25.000	0	0	25.000
	2018	25.000	0	0	25.000
415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	2017	64.610	0	0	64.610
	2018	64.480	0	0	64.480
415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	2017	961.330	0	0	961.330
	2018	961.330	0	0	961.330
415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	2017	61.480	0	0	61.480
	2018	61.480	0	0	61.480
3. Erträge der sozialen Sicherung	2017	1.765.700	0	0	1.765.700
	2018	1.765.700	0	0	1.765.700
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	2017	1.000	0	0	1.000
	2018	1.000	0	0	1.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	2017	200	0	0	200
	2018	200	0	0	200
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	2017	1.724.500	0	0	1.724.500
	2018	1.724.500	0	0	1.724.500

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	2017	40.000	0	0	40.000
	2018	40.000	0	0	40.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.476.300	57.000	201.560	2.331.740
	2018	2.514.710	71.900	201.060	2.385.550
431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	2017	50.000	0	0	50.000
	2018	50.000	0	0	50.000
431102 Gebühren für Reisepässe	2017	40.000	0	0	40.000
	2018	40.000	0	0	40.000
431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	2017	3.500	0	0	3.500
	2018	3.500	0	0	3.500
431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2017	66.500	0	0	66.500
	2018	73.500	0	0	73.500
431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	2017	7.000	0	1.500	5.500
	2018	7.000	0	1.000	6.000
431203 Klassifizierungsgebühren	2017	200	0	0	200
	2018	200	0	0	200
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	2017	10.500	0	0	10.500
	2018	10.500	0	0	10.500
431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	2017	300	100	0	400
	2018	300	0	0	300
431902 Gebühren für Schiedsverfahren	2017	100	0	60	40
	2018	100	0	60	40
431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	2017	16.000	0	0	16.000
	2018	16.000	0	0	16.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Auskl.Meld/Gewerbe)	2017	8.100	0	0	8.100
		2018	8.600	0	0	8.600
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	2017	15.000	0	0	15.000
		2018	15.000	0	0	15.000
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	2017	70	0	0	70
		2018	70	0	0	70
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	2017	5.360	0	0	5.360
		2018	5.300	0	0	5.300
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2017	2.850	0	0	2.850
		2018	2.850	0	0	2.850
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule	2017	500.000	0	0	500.000
		2018	530.000	0	0	530.000
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	2017	18.100	0	0	18.100
		2018	18.100	0	0	18.100
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	2017	78.000	0	0	78.000
		2018	78.000	0	0	78.000
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	2017	58.100	0	0	58.100
		2018	57.900	0	0	57.900
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	2017	11.000	0	0	11.000
		2018	12.000	0	0	12.000
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	2017	90.000	30.000	0	120.000
		2018	90.000	30.000	0	120.000
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	2017	600.000	0	200.000	400.000
		2018	600.000	0	200.000	400.000
432220	Entgelte für Abfallentsorgung	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2017	296.000	0	0	296.000
	2018	296.000	0	0	296.000
432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	2017	1.100	0	0	1.100
	2018	1.100	0	0	1.100
432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	2017	100.900	0	0	100.900
	2018	101.070	0	0	101.070
434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	2017	232.000	12.000	0	244.000
	2018	232.000	12.000	0	244.000
435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	2017	66.500	13.500	0	80.000
	2018	66.500	28.500	0	95.000
435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	2017	2.000	0	0	2.000
	2018	2.000	0	0	2.000
436501 Jagdpacht (Feld)	2017	4.200	400	0	4.600
	2018	4.200	400	0	4.600
436502 Jagdpacht (Wald)	2017	15.200	1.000	0	16.200
	2018	15.200	1.000	0	16.200
436503 Fischereipacht	2017	200	0	0	200
	2018	200	0	0	200
437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge	2017	7.390	0	0	7.390
	2018	7.390	0	0	7.390
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)	2017	170.130	0	0	170.130
	2018	170.130	0	0	170.130
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	599.435	11.300	1.000	609.735
	2018	538.385	40.200	19.650	558.935
441100 Verkauf von Waren	2017	20.800	0	0	20.800
	2018	20.800	0	0	20.800

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2017	2.750	200	0	2.950
		2018	2.750	200	0	2.950
441120	Verkauf von Rohholz	2017	200.000	0	0	200.000
		2018	200.000	0	0	200.000
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	2017	2.000	0	0	2.000
		2018	2.000	0	0	2.000
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren	2017	11.000	0	0	11.000
		2018	9.000	0	0	9.000
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren	2017	13.500	0	0	13.500
		2018	13.500	0	0	13.500
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	2017	100	0	0	100
		2018	100	0	0	100
441210	Mieten	2017	42.600	6.600	0	49.200
		2018	42.600	12.000	8.400	46.200
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	2017	11.500	0	0	11.500
		2018	11.500	0	0	11.500
441220	Pachten	2017	67.600	0	0	67.600
		2018	67.600	0	0	67.600
441221	Pacht Nahwärmestation	2017	69.300	0	0	69.300
		2018	11.250	0	11.250	0
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten)	2017	78.000	4.500	0	82.500
		2018	78.000	4.500	0	82.500
441231	Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	2017	0	0	0	0
		2018	0	22.500	0	22.500
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	2017	9.500	0	0	9.500
		2018	9.500	0	0	9.500

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	2017	23.200	0	0	23.200
		2018	23.200	0	0	23.200
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2017	6.000	0	1.000	5.000
		2018	5.000	1.000	0	6.000
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	2017	1.200	0	0	1.200
		2018	1.200	0	0	1.200
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung	2017	6.500	0	0	6.500
		2018	6.500	0	0	6.500
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte	2017	17.060	0	0	17.060
		2018	17.060	0	0	17.060
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte	2017	825	0	0	825
		2018	825	0	0	825
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	2017	15.000	0	0	15.000
		2018	15.000	0	0	15.000
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2017	1.000	0	0	1.000
		2018	1.000	0	0	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	363.450	14.500	8.000	369.950
		2018	357.250	14.200	16.700	354.750
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	2017	52.500	0	0	52.500
		2018	52.500	0	0	52.500
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	2017	16.430	3.000	2.000	17.430
		2018	16.430	3.000	2.000	17.430
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	2017	31.950	0	0	31.950
		2018	31.950	0	0	31.950

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	2017	5.600	0	0	5.600
	2018	5.600	0	0	5.600
442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	2017	4.000	0	0	4.000
	2018	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	2017	92.850	4.250	0	97.100
	2018	92.950	4.250	0	97.200
442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	25.550	0	0	25.550
	2018	25.550	0	0	25.550
442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	2017	11.900	0	0	11.900
	2018	12.250	0	0	12.250
442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	2017	4.000	2.000	0	6.000
	2018	4.000	0	0	4.000
442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	2017	2.000	3.500	0	5.500
	2018	2.000	0	500	1.500
442510 Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	2017	16.850	0	0	16.850
	2018	16.150	0	0	16.150
442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2017	88.700	1.750	6.000	84.450
	2018	86.750	6.950	14.200	79.500
442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	2017	11.120	0	0	11.120
	2018	11.120	0	0	11.120
442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500	0	0	15.500
	2018	15.500	0	0	15.500
452100 Aktivierte Personalkosten	2017	15.500	0	0	15.500
	2018	15.500	0	0	15.500

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
9. sonstige laufende Erträge	2017	1.409.490	471.850	200	1.881.140
	2018	1.361.720	0	200	1.361.520
441908 Werbekostenpauschalen	2017	750	0	0	750
	2018	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2017	0	139.300	0	139.300
	2018	0	0	0	0
461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	2017	77.000	332.200	0	409.200
	2018	0	0	0	0
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2017	14.300	0	0	14.300
	2018	14.300	0	0	14.300
462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	2017	45.700	0	0	45.700
	2018	45.700	0	0	45.700
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
462210 Säumniszuschläge	2017	17.000	0	0	17.000
	2018	17.000	0	0	17.000
462220 Mahngebühren	2017	33.500	0	0	33.500
	2018	33.500	0	0	33.500
462230 Zustellgebühren, Porti	2017	2.000	0	0	2.000
	2018	2.000	0	0	2.000
462240 Vollstreckungsgebühren	2017	8.000	0	0	8.000
	2018	8.000	0	0	8.000
462500 Konzessionsabgabe	2017	786.000	0	0	786.000
	2018	786.000	0	0	786.000
462700 Versicherungserstattungen	2017	85.000	0	0	85.000
	2018	85.000	0	0	85.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	2017	8.200	0	200	8.000
	2018	8.200	0	200	8.000
462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2017	5.500	0	0	5.500
	2018	5.500	0	0	5.500
462920 Erträge aus Deka-Fonds	2017	5.000	0	0	5.000
	2018	5.000	0	0	5.000
464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)	2017	0	350	0	350
	2018	0	0	0	0
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...)	2017	320.000	0	0	320.000
	2018	350.000	0	0	350.000
466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	2017	1.540	0	0	1.540
	2018	1.520	0	0	1.520
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>33.020.715</b>	<b>569.400</b>	<b>380.360</b>	<b>33.209.755</b>
	<b>2018</b>	<b>33.474.235</b>	<b>429.000</b>	<b>250.210</b>	<b>33.653.025</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	2017	11.656.540	186.950	488.660	11.354.830
	2018	12.189.840	437.660	205.880	12.421.620
501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	2017	35.080	0	0	35.080
	2018	36.130	0	0	36.130
501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	2017	67.000	0	0	67.000
	2018	67.000	0	0	67.000
501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2017	42.590	4.000	500	46.090
	2018	39.880	3.200	520	42.560
501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse	2017	13.500	0	0	13.500
	2018	13.500	0	0	13.500

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
502110	Dienstbezüge (Beamte)	2017	796.510	12.120	104.350	704.280
		2018	827.600	11.990	37.500	802.090
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer)	2017	7.664.680	129.160	279.020	7.514.820
		2018	8.016.830	314.600	123.660	8.207.770
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2017	58.500	1.000	0	59.500
		2018	58.700	500	0	59.200
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	2017	2.200	0	0	2.200
		2018	2.200	0	0	2.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2017	158.970	100	21.120	137.950
		2018	162.170	100	6.300	155.970
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	2017	611.280	11.920	22.240	600.960
		2018	641.590	36.690	9.140	669.140
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2017	1.527.460	27.440	53.190	1.501.710
		2018	1.599.950	67.660	22.950	1.644.660
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2017	3.840	0	0	3.840
		2018	3.840	0	0	3.840
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	2017	203.800	40	6.650	197.190
		2018	209.340	50	4.540	204.850
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2017	8.270	40	40	8.270
		2018	8.450	30	40	8.440
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	2017	400	0	0	400
		2018	410	0	80	330

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2017	10.630	400	350	10.680
		2018	11.290	810	210	11.890
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	2017	181.500	0	0	181.500
		2018	195.650	0	0	195.650
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	2017	43.850	0	0	43.850
		2018	46.400	0	0	46.400
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	2017	189.200	0	0	189.200
		2018	209.800	0	0	209.800
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	2017	37.280	730	1.200	36.810
		2018	39.110	2.030	940	40.200
12.	Versorgungsaufwendungen	2017	362.500	0	0	362.500
		2018	408.900	0	0	408.900
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	2017	362.500	0	0	362.500
		2018	408.900	0	0	408.900
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.093.430	278.000	178.810	3.192.620
		2018	3.011.580	957.350	15.200	3.953.730
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2017	11.500	0	0	11.500
		2018	11.100	0	0	11.100
521001	Aufwendungen für Familienstambücher	2017	2.000	0	0	2.000
		2018	2.000	0	0	2.000
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen	2017	206.700	3.500	0	210.200
		2018	204.700	3.500	0	208.200



## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522103	Aufwendungen für Strom	2017	220.450	3.000	0	223.450
		2018	218.500	3.000	0	221.500
522201	Aufwendungen für Wasser	2017	13.450	450	0	13.900
		2018	13.450	450	0	13.900
522202	Aufwendungen für Abwasser	2017	9.400	500	0	9.900
		2018	9.400	500	0	9.900
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	2017	27.550	350	0	27.900
		2018	27.550	600	0	28.150
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	2017	70.000	0	0	70.000
		2018	80.000	0	0	80.000
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	2017	38.150	1.500	0	39.650
		2018	38.600	1.500	0	40.100
522302	Aufwendungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze)	2017	2.600	0	0	2.600
		2018	2.600	0	0	2.600
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	2017	4.000	0	0	4.000
		2018	4.000	0	0	4.000
522304	Aufwendungen Grünabfälle	2017	23.700	0	0	23.700
		2018	23.700	0	0	23.700
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	2017	49.500	0	0	49.500
		2018	48.500	0	0	48.500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2017	14.700	250	0	14.950
		2018	14.700	500	0	15.200
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	2017	39.750	14.500	0	54.250
		2018	72.550	16.500	0	89.050
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	2017	4.000	0	0	4.000
		2018	4.000	0	0	4.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	2017	400	0	0	400
		2018	400	0	0	400
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	2017	357.700	82.500	17.000	423.200
		2018	264.700	223.000	5.000	482.700
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2017	56.900	16.500	0	73.400
		2018	56.900	1.500	0	58.400
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2017	1.500	0	0	1.500
		2018	1.500	0	0	1.500
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	2017	10.000	0	0	10.000
		2018	10.000	0	0	10.000
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	2017	200.000	0	150.000	50.000
		2018	250.000	330.000	0	580.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2017	67.650	250	0	67.900
		2018	38.450	700	0	39.150
523311	Unterhaltung von Brücken	2017	20.000	0	0	20.000
		2018	20.000	0	0	20.000
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	2017	1.500	0	0	1.500
		2018	1.500	0	0	1.500
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	2017	55.000	0	0	55.000
		2018	55.000	0	0	55.000
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	2017	101.500	40.000	0	141.500
		2018	74.500	155.000	0	229.500
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	2017	27.200	0	0	27.200
		2018	19.200	0	0	19.200

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2017	2.000	0	0	2.000
		2018	2.000	0	0	2.000
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	2017	37.000	0	0	37.000
		2018	37.000	0	0	37.000
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2017	50.000	0	0	50.000
		2018	50.000	0	0	50.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	2017	97.300	0	0	97.300
		2018	86.800	0	300	86.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2017	47.600	0	0	47.600
		2018	47.600	0	0	47.600
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	2017	5.500	0	0	5.500
		2018	5.500	0	0	5.500
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	2017	18.350	400	350	18.400
		2018	18.350	400	600	18.150
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	2017	58.350	2.800	0	61.150
		2018	62.850	3.600	0	66.450
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	2017	3.700	0	0	3.700
		2018	3.700	200	0	3.900
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	24.100	1.650	0	25.750
		2018	12.650	700	0	13.350
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	16.150	0	0	16.150
		2018	16.150	0	0	16.150
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	6.200	3.000	0	9.200
		2018	5.200	500	0	5.700

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	11.000	0	0	11.000
		2018	8.900	0	0	8.900
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	2017	138.300	18.700	0	157.000
		2018	129.050	11.800	8.400	132.450
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2017	2.200	900	0	3.100
		2018	2.500	600	0	3.100
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	2017	165.000	150	10.000	155.150
		2018	165.000	400	0	165.400
524410	Saat- und Pflanzgut	2017	9.350	0	0	9.350
		2018	9.350	0	0	9.350
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	2017	25.400	0	100	25.300
		2018	26.000	0	100	25.900
524430	Baumaterial	2017	5.000	0	0	5.000
		2018	5.000	0	0	5.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2017	14.900	0	0	14.900
		2018	14.900	0	0	14.900
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	2017	1.050	100	0	1.150
		2018	1.050	300	0	1.350
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	2017	12.000	0	0	12.000
		2018	25.000	0	0	25.000
524701	Formulare und Drucksachen	2017	12.970	0	1.100	11.870
		2018	13.470	0	500	12.970
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	2017	13.900	700	0	14.600
		2018	13.900	2.100	0	16.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2017	25.750	2.000	0	27.750
		2018	25.750	1.000	0	26.750
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	2017	1.900	0	0	1.900
		2018	1.900	0	0	1.900
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	2017	9.000	0	0	9.000
		2018	9.000	0	0	9.000
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise)	2017	80.000	0	0	80.000
		2018	80.000	0	0	80.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2017	60.000	6.800	260	66.540
		2018	60.100	11.800	300	71.600
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2017	6.000	0	0	6.000
		2018	6.000	0	0	6.000
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	2017	4.000	0	0	4.000
		2018	4.000	0	0	4.000
524902	Aufwendungen für Streumittel	2017	8.600	0	0	8.600
		2018	8.600	0	0	8.600
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel	2017	1.000	0	0	1.000
		2018	1.000	0	0	1.000
524904	Kosten für Ersatzvornahme	2017	4.000	8.000	0	12.000
		2018	4.000	8.000	0	12.000
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2017	2.850	0	0	2.850
		2018	2.850	0	0	2.850
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2017	10.400	0	0	10.400
		2018	10.400	0	0	10.400
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	2017	16.500	0	0	16.500
		2018	16.500	0	0	16.500

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2017	5.000	0	0	5.000
	2018	5.000	0	0	5.000
525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	2017	20.000	0	0	20.000
	2018	20.000	0	0	20.000
529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2017	20.550	100	0	20.650
	2018	23.550	300	0	23.850
529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2017	50.450	1.000	0	51.450
	2018	53.300	1.500	0	54.800
529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2017	18.350	1.100	0	19.450
	2018	18.350	1.100	0	19.450
529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	2017	31.400	4.000	0	35.400
	2018	32.400	200	0	32.600
529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2017	10.710	0	0	10.710
	2018	10.710	100	0	10.810
529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	2017	4.000	0	0	4.000
	2018	4.000	0	0	4.000
529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2017	2.100	300	0	2.400
	2018	2.100	900	0	3.000
529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2017	281.750	63.000	0	344.750
	2018	277.650	175.100	0	452.750
529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	2017	5.000	0	0	5.000
	2018	5.000	0	0	5.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2017	2.855.280	0	0	2.855.280
	2018	2.846.880	0	0	2.846.880

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2017	25.030	0	0	25.030
	2018	16.380	0	0	16.380
532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	2017	130.780	0	0	130.780
	2018	135.100	0	0	135.100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	2017	1.980	0	0	1.980
	2018	1.980	0	0	1.980
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	2017	8.060	0	0	8.060
	2018	8.060	0	0	8.060
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	2017	40.560	0	0	40.560
	2018	40.560	0	0	40.560
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	2017	107.490	0	0	107.490
	2018	107.490	0	0	107.490
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	2017	15.570	0	0	15.570
	2018	15.570	0	0	15.570
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2017	3.980	0	0	3.980
	2018	3.980	0	0	3.980
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	2017	18.330	0	0	18.330
	2018	18.330	0	0	18.330
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	2017	77.190	0	0	77.190
	2018	77.190	0	0	77.190
535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	2017	46.640	0	0	46.640
	2018	46.640	0	0	46.640
535600 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	2017	1.370	0	0	1.370
	2018	1.370	0	0	1.370

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2017	1.570	0	0	1.570
		2018	1.570	0	0	1.570
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	2017	2.079.940	0	0	2.079.940
		2018	2.077.430	0	0	2.077.430
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2017	6.850	0	0	6.850
		2018	6.850	0	0	6.850
537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	2017	290	0	0	290
		2018	290	0	0	290
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2017	112.620	0	0	112.620
		2018	122.180	0	0	122.180
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2017	47.520	0	0	47.520
		2018	40.860	0	0	40.860
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2017	16.430	0	0	16.430
		2018	16.510	0	0	16.510
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2017	21.180	0	0	21.180
		2018	24.960	0	0	24.960
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2017	91.460	0	0	91.460
		2018	83.440	0	0	83.440
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	2017	440	0	0	440
		2018	140	0	0	140
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2017	10.363.800	121.300	2.000	10.483.100
		2018	10.640.050	93.800	34.000	10.699.850
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2017	10.300	0	0	10.300
		2018	10.300	0	0	10.300
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	2017	46.200	1.400	0	47.600
		2018	46.200	1.400	0	47.600



## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	2017	158.000	30.500	0	188.500
	2018	159.000	36.500	0	195.500
541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	2017	75.000	0	0	75.000
	2018	75.000	0	0	75.000
541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	2017	4.500	0	0	4.500
	2018	4.500	0	0	4.500
541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	2017	22.000	0	0	22.000
	2018	22.000	0	0	22.000
541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen	2017	42.450	0	2.000	40.450
	2018	42.450	0	2.000	40.450
541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2017	891.850	89.400	0	981.250
	2018	907.100	55.900	32.000	931.000
541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	2017	33.500	0	0	33.500
	2018	33.500	0	0	33.500
541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	2017	1.500	0	0	1.500
	2018	1.500	0	0	1.500
541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2017	2.000	0	0	2.000
	2018	2.000	0	0	2.000
543100 Gewerbesteuerumlage	2017	976.500	0	0	976.500
	2018	976.500	0	0	976.500
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2017	100.000	0	0	100.000
	2018	100.000	0	0	100.000
544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	2017	8.000.000	0	0	8.000.000
	2018	8.260.000	0	0	8.260.000
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>2017</b>	<b>2.090.750</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.091.250</b>
	<b>2018</b>	<b>2.090.750</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.091.250</b>

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	2017	350.000	0	0	350.000
	2018	350.000	0	0	350.000
554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	2017	5.000	0	0	5.000
	2018	5.000	0	0	5.000
557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	2017	1.240.000	0	0	1.240.000
	2018	1.240.000	0	0	1.240.000
557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	2017	280.000	0	0	280.000
	2018	280.000	0	0	280.000
557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen)	2017	200.000	0	0	200.000
	2018	200.000	0	0	200.000
557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	2017	500	0	0	500
	2018	500	0	0	500
557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2017	5.000	0	0	5.000
	2018	5.000	0	0	5.000
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen	2017	3.000	500	0	3.500
	2018	3.000	500	0	3.500
559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	2017	7.250	0	0	7.250
	2018	7.250	0	0	7.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	2017	2.323.280	187.525	119.000	2.391.805
	2018	2.264.305	187.630	157.700	2.294.235
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2017	4.500	0	0	4.500
	2018	4.500	0	0	4.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2017	101.250	9.600	200	110.650
	2018	92.130	6.500	200	98.430
561210 Fortbildung Führungskräfte	2017	5.000	0	2.000	3.000
	2018	3.000	0	0	3.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2017	14.730	50	500	14.280
		2018	14.630	200	500	14.330
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2017	37.600	2.500	0	40.100
		2018	33.800	0	0	33.800
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal)	2017	300	0	0	300
		2018	300	0	0	300
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	2017	5.000	0	0	5.000
		2018	5.000	0	0	5.000
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)	2017	700	0	0	700
		2018	700	0	0	700
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	2017	400	0	0	400
		2018	400	0	0	400
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	2017	22.000	0	0	22.000
		2018	22.550	0	0	22.550
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	2017	7.100	0	0	7.100
		2018	7.700	0	0	7.700
562101	Aufwendungen für Mieten	2017	32.300	2.050	350	34.000
		2018	47.000	26.050	34.500	38.550
562102	Aufwendungen für Pachten	2017	60	0	0	60
		2018	60	0	0	60
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	2017	115.000	110.000	0	225.000
		2018	115.000	110.000	0	225.000
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	2017	600.000	0	100.000	500.000
		2018	600.000	0	100.000	500.000
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	2017	6.000	0	0	6.000
		2018	6.000	4.000	0	10.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2017	20.000	0	0	20.000
		2018	20.000	15.000	0	35.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	2017	21.550	7.000	0	28.550
		2018	20.550	0	0	20.550
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2017	3.150	0	0	3.150
		2018	3.150	0	0	3.150
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	2017	1.200	0	0	1.200
		2018	1.200	0	0	1.200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	2017	5.550	0	0	5.550
		2018	5.550	0	0	5.550
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	2017	24.450	0	0	24.450
		2018	24.450	0	8.250	16.200
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	2017	350	950	0	1.300
		2018	1.100	200	0	1.300
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	2017	19.000	0	1.000	18.000
		2018	18.000	0	0	18.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	2017	172.700	2.000	0	174.700
		2018	167.850	5.800	0	173.650
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2017	4.450	0	0	4.450
		2018	4.450	0	0	4.450
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2017	3.000	0	0	3.000
		2018	3.000	0	0	3.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	2017	4.655	0	0	4.655
		2018	4.200	0	0	4.200
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2017	500	0	0	500
		2018	500	0	0	500

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2017	22.100	0	0	22.100
	2018	24.600	0	0	24.600
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2017	33.450	29.400	0	62.850
	2018	17.450	0	0	17.450
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2017	82.000	0	0	82.000
	2018	66.500	0	0	66.500
562560 Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2017	58.000	0	0	58.000
	2018	38.000	0	0	38.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2017	100	150	0	250
	2018	100	150	0	250
562919 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	2017	300	0	0	300
	2018	300	0	0	300
562921 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	2017	500	0	0	500
	2018	500	0	0	500
562922 sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	2017	1.500	0	0	1.500
	2018	1.500	0	0	1.500
562923 Aufwendungen für Hausverwaltung	2017	1.300	0	0	1.300
	2018	1.300	0	0	1.300
562941 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2017	10.500	0	0	10.500
	2018	10.500	0	0	10.500
562961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	2017	4.000	0	4.000	0
	2018	0	4.600	0	4.600
563101 allgemeines Büromaterial	2017	20.860	1.050	0	21.910
	2018	20.610	1.500	0	22.110
563102 Aufwendungen für Papier	2017	10.800	50	0	10.850
	2018	10.800	100	0	10.900

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563200	Fachliteratur	2017	35.770	275	0	36.045
		2018	36.020	450	0	36.470
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	2017	26.000	0	0	26.000
		2018	26.000	0	0	26.000
563211	Medien Lesesommer	2017	1.600	0	0	1.600
		2018	1.600	0	0	1.600
563220	Zeitschriften / Zeitungen	2017	2.500	0	0	2.500
		2018	2.500	0	0	2.500
563310	Portoaufwendungen	2017	36.800	3.000	0	39.800
		2018	34.800	3.000	0	37.800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2017	37.800	500	0	38.300
		2018	37.800	1.000	0	38.800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2017	10.450	850	0	11.300
		2018	10.450	1.000	0	11.450
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	2017	4.495	0	0	4.495
		2018	4.495	0	0	4.495
563510	Annoncen	2017	50	0	0	50
		2018	50	0	0	50
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	2017	13.000	0	10.000	3.000
		2018	13.000	0	11.000	2.000
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2017	55.800	1.500	250	57.050
		2018	52.400	250	0	52.650
563701	Kontoführungsgebühren	2017	3.200	0	0	3.200
		2018	3.200	0	0	3.200
563721	allgemeine Buchungskosten	2017	1.000	0	0	1.000
		2018	1.000	0	0	1.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563722	Gebühren für Rücklastschriften	2017	200	0	0	200
		2018	200	0	0	200
564110	Gebäudeversicherungen	2017	31.400	250	0	31.650
		2018	32.400	1.850	2.200	32.050
564120	KfZ-Versicherungen	2017	28.900	2.220	0	31.120
		2018	28.200	2.850	0	31.050
564130	Haftpflichtversicherungen	2017	78.000	0	0	78.000
		2018	80.050	0	0	80.050
564140	Unfallversicherungen	2017	122.400	0	0	122.400
		2018	125.400	0	0	125.400
564150	Rechtsschutzversicherungen	2017	3.000	0	0	3.000
		2018	3.000	0	0	3.000
564191	Sonstige Sachversicherungen	2017	3.750	0	0	3.750
		2018	3.850	0	0	3.850
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	2017	8.750	0	0	8.750
		2018	8.750	0	0	8.750
564193	Kassenversicherung	2017	7.000	0	0	7.000
		2018	8.500	0	0	8.500
564199	Sonstige Versicherungen	2017	5.000	0	0	5.000
		2018	5.000	0	0	5.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2017	40.020	30	0	40.050
		2018	38.270	130	0	38.400
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen	2017	40.000	0	0	40.000
		2018	40.000	0	0	40.000
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen)	2017	60.000	0	0	60.000
		2018	60.000	0	0	60.000

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)	2017	0	3.000	0	3.000
		2018	0	3.000	0	3.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2017	10.500	0	0	10.500
		2018	10.500	0	0	10.500
567300	Kapitalertragssteuer	2017	0	8.600	0	8.600
		2018	0	0	0	0
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	2017	0	500	0	500
		2018	0	0	0	0
568100	Grundsteuer	2017	25.000	0	0	25.000
		2018	25.000	0	0	25.000
568200	Kfz-Steuer	2017	6.140	0	0	6.140
		2018	6.240	0	350	5.890
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	2017	9.000	0	0	9.000
		2018	9.000	0	0	9.000
569201	Verfüungsmittel (Bürgermeister)	2017	2.200	0	0	2.200
		2018	2.200	0	0	2.200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2017	16.300	2.000	700	17.600
		2018	16.150	0	700	15.450
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2017	4.350	0	0	4.350
		2018	4.350	0	0	4.350
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2017	115.000	0	0	115.000
		2018	115.000	0	0	115.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2017</b>	<b>32.745.580</b>	<b>774.275</b>	<b>788.470</b>	<b>32.731.385</b>
		<b>2018</b>	<b>33.452.305</b>	<b>1.676.940</b>	<b>412.780</b>	<b>34.716.465</b>



## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>275.135</b>	<b>- 204.875</b>	<b>- 408.110</b>	<b>478.370</b>
	<b>2018</b>	<b>21.930</b>	<b>- 1.247.940</b>	<b>- 162.570</b>	<b>- 1.063.440</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
	2018	102.320	0	1.000	101.320
471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	2017	2.840	0	0	2.840
	2018	1.270	0	0	1.270
472100 Zinserträge aus Stundungen	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	2017	0	56.800	0	56.800
	2018	0	0	0	0
479100 Erträge aus Avalprovisionen	2017	60.000	0	0	60.000
	2018	60.000	0	0	60.000
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2017	40.000	0	0	40.000
	2018	40.000	0	0	40.000
479901 Erträge aus Verzugszinsen	2017	50	0	0	50
	2018	50	0	0	50
479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	2017	1.000	0	1.000	0
	2018	1.000	0	1.000	0
479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2017	540.600	0	0	540.600
	2018	496.910	0	0	496.910
574500 Zinsaufwendungen an Anstalten	2017	7.410	0	0	7.410
	2018	0	0	0	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	2017	106.290	0	0	106.290
	2018	67.810	0	0	67.810
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2017	13.530	0	0	13.530
	2018	13.210	0	0	13.210
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	2017	76.340	0	0	76.340
	2018	68.270	0	0	68.270
577100 Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite	2017	10.030	0	0	10.030
	2018	20.620	0	0	20.620
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2017	40.000	0	0	40.000
	2018	40.000	0	0	40.000
579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	2017	3.000	0	0	3.000
	2018	3.000	0	0	3.000
579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	2017	250.000	0	0	250.000
	2018	250.000	0	0	250.000
579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	2017	34.000	0	0	34.000
	2018	34.000	0	0	34.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>2017</b>	<b>- 436.710</b>	<b>56.800</b>	<b>1.000</b>	<b>- 380.910</b>
	<b>2018</b>	<b>- 394.590</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>- 395.590</b>

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<b><u>24. ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 161.575</u></b>	<b><u>- 148.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>97.460</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>- 372.660</u></b>	<b><u>- 1.247.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 1.459.030</u></b>
27. außerordentliches Ergebnis	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
<b><u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 161.575</u></b>	<b><u>- 148.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>97.460</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>- 372.660</u></b>	<b><u>- 1.247.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 1.459.030</u></b>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	120.000	0	0	120.000
	2018	0	0	0	0
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	2017	120.000	0	0	120.000
	2018	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	180.000	0	0	180.000
	2018	120.000	0	0	120.000
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	2017	180.000	0	0	180.000
	2018	120.000	0	0	120.000
<b><u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 101.575</u></b>	<b><u>- 148.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>157.460</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>- 252.660</u></b>	<b><u>- 1.247.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 1.339.030</u></b>
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.973.120	25.850	27.740	1.971.230
	2018	1.980.460	30.300	29.650	1.981.110
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)	2017	212.500	0	0	212.500
	2018	219.150	0	0	219.150
481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	2017	42.400	7.500	21.200	28.700
	2018	43.850	7.600	21.800	29.650

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017	17.950	11.350	5.800	23.500
	2018	18.500	15.700	7.600	26.600
481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	2017	36.430	0	0	36.430
	2018	36.020	0	0	36.020
481004 Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2017	7.380	0	740	6.640
	2018	6.480	0	250	6.230
481005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2017	1.400	0	0	1.400
	2018	1.400	0	0	1.400
481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2017	2.900	0	0	2.900
	2018	2.900	0	0	2.900
481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2017	2.160	0	0	2.160
	2018	2.160	0	0	2.160
481008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2017	5.000	7.000	0	12.000
	2018	5.000	7.000	0	12.000
481099 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen)	2017	25.000	0	0	25.000
	2018	25.000	0	0	25.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	2017	1.558.000	0	0	1.558.000
	2018	1.558.000	0	0	1.558.000
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2017	2.000	0	0	2.000
	2018	2.000	0	0	2.000
481901 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	2017	60.000	0	0	60.000
	2018	60.000	0	0	60.000
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.973.120	20.850	22.740	1.971.230
	2018	1.980.460	23.700	23.050	1.981.110

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten)	2017	212.500	0	0	212.500
		2018	219.150	0	0	219.150
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	2017	42.400	8.300	22.000	28.700
		2018	43.850	8.600	22.800	29.650
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017	17.950	5.550	0	23.500
		2018	18.500	8.100	0	26.600
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	2017	36.430	0	0	36.430
		2018	36.020	0	0	36.020
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2017	7.380	0	740	6.640
		2018	6.480	0	250	6.230
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2017	1.400	0	0	1.400
		2018	1.400	0	0	1.400
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2017	2.900	0	0	2.900
		2018	2.900	0	0	2.900
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2017	2.160	0	0	2.160
		2018	2.160	0	0	2.160
581008	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2017	5.000	7.000	0	12.000
		2018	5.000	7.000	0	12.000
581099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung)	2017	25.000	0	0	25.000
		2018	25.000	0	0	25.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	2017	1.558.000	0	0	1.558.000
		2018	1.558.000	0	0	1.558.000
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2017	2.000	0	0	2.000
		2018	2.000	0	0	2.000

**Ergebnishaushalt 2017/2018**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
581901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	2017	60.000	0	0	60.000
	2018	60.000	0	0	60.000
<b>34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>



**Gesamtfinanzplan  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haseloch**



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.608.000	5.000		19.613.000
	2018	19.978.000	5.000		19.983.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2017	5.276.830	9.750	169.600	5.116.980
	2018	5.434.230	297.700	12.600	5.719.330
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2017	1.765.700			1.765.700
	2018	1.765.700			1.765.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.298.780	57.000	201.560	2.154.220
	2018	2.337.190	71.900	201.060	2.208.030
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	600.185	11.300	1.000	610.485
	2018	538.385	40.200	19.650	558.935
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	363.450	14.500	8.000	369.950
	2018	357.250	14.200	16.700	354.750
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2017				
	2018				
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500			15.500
	2018	15.500			15.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	2017	1.087.200	471.850	200	1.558.850
	2018	1.010.200		200	1.010.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>31.015.645</b>	<b>569.400</b>	<b>380.360</b>	<b>31.204.685</b>
	<b>2018</b>	<b>31.436.455</b>	<b>429.000</b>	<b>250.210</b>	<b>31.615.245</b>
11. Personalauszahlungen	2017	11.261.220	186.950	488.660	10.959.510
	2018	11.758.160	437.660	205.880	11.989.940
12. Versorgungsauszahlungen	2017	362.500			362.500
	2018	408.900			408.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.093.430	278.000	178.810	3.192.620
	2018	3.011.580	957.350	15.200	3.953.730



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2017	10.363.800	121.300	2.000	10.483.100
	2018	10.640.050	93.800	34.000	10.699.850
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2017	2.090.750	500		2.091.250
	2018	2.090.750	500		2.091.250
16. sonstige laufende Auszahlungen	2017	2.212.780	184.525	119.000	2.278.305
	2018	2.153.805	184.630	157.700	2.180.735
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	29.384.480	771.275	788.470	29.367.285
	2018	30.063.245	1.673.940	412.780	31.324.405
<b><u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>1.631.165</u></b>	<b><u>- 201.875</u></b>	<b><u>- 408.110</u></b>	<b><u>1.837.400</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>1.373.210</u></b>	<b><u>- 1.244.940</u></b>	<b><u>- 162.570</u></b>	<b><u>290.840</u></b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
	2018	102.320		1.000	101.320
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2017	540.600			540.600
	2018	496.910			496.910
<b><u>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>- 436.710</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>- 380.910</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>- 394.590</u></b>		<b><u>1.000</u></b>	<b><u>- 395.590</u></b>
<b><u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>1.194.455</u></b>	<b><u>- 145.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>1.456.490</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>978.620</u></b>	<b><u>- 1.244.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 104.750</u></b>
23. außerordentliche Einzahlungen	2017				
	2018				
24. außerordentliche Auszahlungen	2017				
	2018				
<b><u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>2017</u></b>				
	<b><u>2018</u></b>				
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2017</b>	<b>1.194.455</b>	<b>- 145.075</b>	<b>- 407.110</b>	<b>1.456.490</b>
	<b>2018</b>	<b>978.620</b>	<b>- 1.244.940</b>	<b>- 161.570</b>	<b>- 104.750</b>

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2017	1.587.700	232.500	404.200	1.416.000
	2018	496.050	404.200		900.250
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2017	724.750	23.000		747.750
	2018	800.450			800.450
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017				
	2018				
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2017	36.000	431.000		467.000
	2018				
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	2017				
	2018				
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017	24.470			24.470
	2018	26.010			26.010
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2017				
	2018				
34. sonstige Investitionseinzahlungen	2017				
	2018				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>2.372.920</b>	<b>686.500</b>	<b>404.200</b>	<b>2.655.220</b>
	<b>2018</b>	<b>1.322.510</b>	<b>404.200</b>		<b>1.726.710</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017	779.300	49.350	20.300	808.350
	2018	292.000	55.000		347.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2017	3.599.350	681.436	1.349.250	2.931.536
	2018	2.399.320	3.494.250		5.893.570
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	2017				
	2018				
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017				
	2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2017 2018				
41. sonstige Investitionsauszahlungen	2017 2018				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2017</b> <b>2018</b>	<b>4.378.650</b> <b>2.691.320</b>	<b>730.786</b> <b>3.549.250</b>	<b>1.369.550</b>	<b>3.739.886</b> <b>6.240.570</b>
<b><u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2017</u></b> <b><u>2018</u></b>	<b><u>- 2.005.730</u></b> <b><u>- 1.368.810</u></b>	<b><u>- 44.286</u></b> <b><u>- 3.145.050</u></b>	<b><u>- 965.350</u></b>	<b><u>- 1.084.666</u></b> <b><u>- 4.513.860</u></b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2017</b> <b>2018</b>	<b>- 811.275</b> <b>- 390.190</b>	<b>- 189.361</b> <b>- 4.389.990</b>	<b>- 1.372.460</b> <b>- 161.570</b>	<b>371.824</b> <b>- 4.618.610</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2017 2018	2.005.730 1.368.810		921.064	1.084.666 4.513.860
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2017 2018	514.640 477.750	234.710		749.350 477.750
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2017</b> <b>2018</b>	<b>1.491.090</b> <b>891.060</b>	<b>- 234.710</b> <b>3.145.050</b>	<b>921.064</b>	<b>335.316</b> <b>4.036.110</b>
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017 2018				
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	2017 2018				
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017 2018				
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017 2018				
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	2017 2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017 2018				
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2017 2018</b>				
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2017 2018	500.000 500.000		500.000 500.000	
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2017 2018				
<b>51. Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>2017 2018</b>	<b>500.000 500.000</b>		<b>500.000 500.000</b>	
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2017 2018	500.000 500.000		500.000 500.000	
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2017 2018				
<b>52. Zunahme der liquiden Mittel</b>	<b>2017 2018</b>	<b>500.000 500.000</b>		<b>500.000 500.000</b>	
53. Veränderung der liquiden Mittel	2017 2018				
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2017 2018</b>	<b>1.491.090 891.060</b>	<b>- 234.710 3.145.050</b>	<b>921.064</b>	<b>335.316 4.036.110</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	97.900 97.900			97.900 97.900
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	97.900 97.900			97.900 97.900
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	0			0

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
58. Verwendung des Finanzmitteliüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	2017	1.491.090	- 234.710	921.064	335.316
	2018	891.060	3.145.050		4.036.110
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	1.973.120	25.850	27.740	1.971.230
	2018	1.980.460	30.300	29.650	1.981.110
60. nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungenbeziehungen	2017	1.973.120	20.850	22.740	1.971.230
	2018	1.980.460	23.700	23.050	1.981.110
<b>61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>2018</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein

Nachkommastellen gedruckt: Nein

Programm: KisLLLayout.dll

**Berichtsende: Finanzhaushalt 2017/2018**



**Gesamtfinanzplan  
mit Sachkonten  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.608.000	5.000		19.613.000
		2018	19.978.000	5.000		19.983.000
601100	Grundsteuer A	2017	31.000			31.000
		2018	31.000			31.000
601200	Grundsteuer B	2017	2.400.000			2.400.000
		2018	2.400.000			2.400.000
601300	Gewerbsteuer	2017	5.300.000			5.300.000
		2018	5.300.000			5.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2017	8.975.000			8.975.000
		2018	9.200.000			9.200.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2017	610.000			610.000
		2018	750.000			750.000
603200	Sonstige Vergütungssteuer	2017	1.185.000			1.185.000
		2018	1.255.000			1.255.000
603300	Hundesteuer	2017	132.000	5.000		137.000
		2018	132.000	5.000		137.000
605210	Familienleistungsausgleich	2017	975.000			975.000
		2018	910.000			910.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2017	5.276.830	9.750	169.600	5.116.980
		2018	5.434.230	297.700	12.600	5.719.330
611110	Schlüsselzuweisung A	2017				
		2018				
611120	Schlüsselzuweisung B1	2017	209.000			209.000
		2018	209.000			209.000

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
611130	Schlüsselzuweisung B2	2017	2.625.000			2.625.000
		2018	2.625.000			2.625.000
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	2017				
		2018				
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2017	26.800			26.800
		2018	23.000			23.000
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2017	239.800	1.000	120.000	120.800
		2018	282.300	181.000		463.300
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	1.967.510	8.500	49.600	1.926.410
		2018	2.086.210	116.200	12.600	2.189.810
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	2017	6.970	250		7.220
		2018	6.970	500		7.470
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	2017	187.000			187.000
		2018	187.000			187.000
614434	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sozialfond Verpflegung	2017				
		2018				
614470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	2017	8.750			8.750
		2018	8.750			8.750
614491	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
614492	Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit	2017				
		2018				



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2017	1.765.700			1.765.700
		2018	1.765.700			1.765.700
621340	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	2017	1.000			1.000
		2018	1.000			1.000
621430	Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung	2017	200			200
		2018	200			200
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl.Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung	2017				
		2018				
623920	Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber)	2017	1.724.500			1.724.500
		2018	1.724.500			1.724.500
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des - SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	2017				
		2018				
627110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung vom Land	2017				
		2018				
627120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	2017	40.000			40.000
		2018	40.000			40.000
627903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	2017				
		2018				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.298.780	57.000	201.560	2.154.220
		2018	2.337.190	71.900	201.060	2.208.030
631101	Bundspersonalausweise	2017	50.000			50.000
		2018	50.000			50.000

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
631102	Einzahlungen von Gebühren für Reisepässe	2017	40.000			40.000
		2018	40.000			40.000
631103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	2017	3.500			3.500
		2018	3.500			3.500
631200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2017	66.500			66.500
		2018	73.500			73.500
631201	Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	2017				
		2018				
631202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrech	2017	7.000		1.500	5.500
		2018	7.000		1.000	6.000
631203	Klassifizierungsgebühren	2017	200			200
		2018	200			200
631300	Gebühren für die Bauüberwachung	2017	10.500			10.500
		2018	10.500			10.500
631901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein.	2017	300	100		400
		2018	300			300
631902	Gebühren für Schiedsverfahren	2017	100		60	40
		2018	100		60	40
631903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen	2017	16.000			16.000
		2018	16.000			16.000
631904	sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	2017	8.100			8.100
		2018	8.600			8.600
631905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro	2017	15.000			15.000
		2018	15.000			15.000

## Finanzhaushalt 2017/2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
631906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	2017	70			70
		2018	70			70
632110	Beiträge für Feldhut	2017	5.360			5.360
		2018	5.300			5.300
632120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2017	2.850			2.850
		2018	2.850			2.850
632150	Benutzungsgebühren für Musikschule	2017	500.000			500.000
		2018	530.000			530.000
632151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	2017	18.100			18.100
		2018	18.100			18.100
632152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	2017	78.000			78.000
		2018	78.000			78.000
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	2017	58.100			58.100
		2018	57.900			57.900
632154	Benutzungsgebühren für Bücherei	2017	11.000			11.000
		2018	12.000			12.000
632155	Nutzungsschädigung für Obdachlosenunterkünfte	2017	90.000	30.000		120.000
		2018	90.000	30.000		120.000
632156	Nutzungsschädigung für Asylbewerberunterkünfte	2017	600.000		200.000	400.000
		2018	600.000		200.000	400.000
632220	Entgelte für Abfallentsorgung	2017				
		2018				
632240	Entgelte für das Bestattungswesen	2017	296.000			296.000
		2018	296.000			296.000
632241	Leistungsentgelte für Bestattungswesen	2017				
		2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
632242	Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen	2017 2018				
632243	sonstige Gebühren Bestattungswesen	2017 2018	1.100 1.100			1.100 1.100
632270	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen	2017 2018				
632310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	2017 2018	100.900 101.070			100.900 101.070
634000	Beteiligung an den Essenskosten	2017 2018	232.000 232.000	12.000 12.000		244.000 244.000
635000	Beteiligung an Schülerbetreuung	2017 2018	66.500 66.500	13.500 28.500		80.000 95.000
635100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung	2017 2018	2.000 2.000			2.000 2.000
636501	Jagdpacht (Feld)	2017 2018	4.200 4.200	400 400		4.600 4.600
636502	Jagdpacht (Wald)	2017 2018	15.200 15.200	1.000 1.000		16.200 16.200
636503	Fischereipacht	2017 2018	200 200			200 200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2017 2018	600.185 538.385	11.300 40.200	1.000 19.650	610.485 558.935
641100	Verkauf von Waren	2017 2018	20.800 20.800			20.800 20.800
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2017 2018	2.750 2.750	200 200		2.950 2.950

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
641120	Verkauf von Rohholz	2017	200.000			200.000
		2018	200.000			200.000
641130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
641140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren	2017	11.000			11.000
		2018	9.000			9.000
641180	Provisionen aus Verkauf von Waren	2017	13.500			13.500
		2018	13.500			13.500
641190	Einzahlungen aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	2017	100			100
		2018	100			100
641210	Mieten	2017	42.600	6.600		49.200
		2018	42.600	12.000	8.400	46.200
641211	Einzahlungen aus Mieten für Dienstwohnungen	2017	11.500			11.500
		2018	11.500			11.500
641220	Pachten	2017	67.600			67.600
		2018	67.600			67.600
641221	Pacht Nahwärmestation	2017	69.300			69.300
		2018	11.250		11.250	
641230	Erbbauzinsen (Erbaupachten)	2017	78.000	4.500		82.500
		2018	78.000	4.500		82.500
641231	Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	2017				
		2018		22.500		22.500
641601	Einn.aus Verk.v.Eintrittskarten Open Air	2017	9.500			9.500
		2018	9.500			9.500
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten	2017	23.200			23.200
		2018	23.200			23.200

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
641603	Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit	2017 2018				
641900	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2017 2018	6.000 5.000	1.000	1.000	5.000 6.000
641901	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	2017 2018	1.200 1.200			1.200 1.200
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung	2017 2018				
641903	Einzahlungen aus Solarstromeinspeisung	2017 2018	6.500 6.500			6.500 6.500
641905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte	2017 2018	17.060 17.060			17.060 17.060
641906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte	2017 2018	825 825			825 825
641907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	2017 2018	15.000 15.000			15.000 15.000
641908	Werbekostenpauschalen	2017 2018	750			750
641910	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2017 2018	1.000 1.000			1.000 1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017 2018	363.450 357.250	14.500 14.200	8.000 16.700	369.950 354.750
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	2017 2018	52.500 52.500			52.500 52.500
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	2017 2018	16.430 16.430	3.000 3.000	2.000 2.000	17.430 17.430

## Finanzhaushalt 2017/2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
642310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	2017	31.950			31.950
		2018	31.950			31.950
642311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch)	2017	5.600			5.600
		2018	5.600			5.600
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2017	4.000			4.000
		2018				
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2017	92.850	4.250		97.100
		2018	92.950	4.250		97.200
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	25.550			25.550
		2018	25.550			25.550
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2017	11.900			11.900
		2018	12.250			12.250
642441	VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden	2017				
		2018				
642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	2017	4.000	2.000		6.000
		2018	4.000			4.000
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	2017	2.000	3.500		5.500
		2018	2.000		500	1.500
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	2017	16.850			16.850
		2018	16.150			16.150
642590	ALT!! - Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2017				
		2018				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2017	88.700	1.750	6.000	84.450
		2018	86.750	6.950	14.200	79.500
642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)	2017				
		2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe	2017	11.120			11.120
		2018	11.120			11.120
642903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	2017				
		2018				
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2017				
		2018				
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500			15.500
		2018	15.500			15.500
652100	Aktivierte Personalkosten	2017	15.500			15.500
		2018	15.500			15.500
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2017	1.087.200	471.850	200	1.558.850
		2018	1.010.200		200	1.010.000
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden	2017		139.300		139.300
		2018				
661121	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	2017	77.000	332.200		409.200
		2018				
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2017	14.300			14.300
		2018	14.300			14.300
661132	ALT!! - Einzahlung aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2017				
		2018				
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	2017				
		2018				
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2017	45.700			45.700
		2018	45.700			45.700



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	2017 2018				
662210	Säumniszuschläge	2017 2018	17.000 17.000			17.000 17.000
662220	Mahngebühren	2017 2018	33.500 33.500			33.500 33.500
662230	Zustellgebühren, Porti	2017 2018	2.000 2.000			2.000 2.000
662240	Vollstreckungsgebühren	2017 2018	8.000 8.000			8.000 8.000
662250	Wegekosten	2017 2018				
662500	Konzessionsabgabe	2017 2018	786.000 786.000			786.000 786.000
662700	Versicherungserstattungen	2017 2018	85.000 85.000			85.000 85.000
662900	Erstatt.v.Schadensfällen Privatpersonen	2017 2018	8.200 8.200		200 200	8.000 8.000
662910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2017 2018	5.500 5.500			5.500 5.500
662920	Einzahlungen aus Deka-Fonds	2017 2018	5.000 5.000			5.000 5.000
662930	Einzahlung von Kassenüberschüssen	2017 2018				
662940	Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücke	2017 2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
664100	Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer)	2017 2018				
664200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)	2017 2018		350		350
664500	Umsatzsteuervorauszahlungen lfd. Jahr	2017 2018				
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren	2017 2018				
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	2017 2018				
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2017 2018				
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2017 2018</b>	<b>31.015.645 31.436.455</b>	<b>569.400 429.000</b>	<b>380.360 250.210</b>	<b>31.204.685 31.615.245</b>
11.	Personalauszahlungen	2017 2018	11.261.220 11.758.160	186.950 437.660	488.660 205.880	10.959.510 11.989.940
701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	2017 2018				
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	2017 2018	35.080 36.130			35.080 36.130
701400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	2017 2018	67.000 67.000			67.000 67.000
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2017 2018	42.590 39.880	4.000 3.200	500 520	46.090 42.560

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
701901	Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse	2017	13.500			13.500
		2018	13.500			13.500
702110	Dienstbezüge (Beamte)	2017	796.510	12.120	104.350	704.280
		2018	827.600	11.990	37.500	802.090
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer)	2017	7.664.680	129.160	279.020	7.514.820
		2018	8.016.830	314.600	123.660	8.207.770
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2017				
		2018				
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2017	58.500	1.000		59.500
		2018	58.700	500		59.200
702912	sonstige Beschäftigte (FÖJ)	2017	2.200			2.200
		2018	2.200			2.200
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	2017	158.970	100	21.120	137.950
		2018	162.170	100	6.300	155.970
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	2017	611.280	11.920	22.240	600.960
		2018	641.590	36.690	9.140	669.140
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2017	1.527.460	27.440	53.190	1.501.710
		2018	1.599.950	67.660	22.950	1.644.660
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2017	3.840			3.840
		2018	3.840			3.840
704901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	2017				
		2018				
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte)	2017	203.800	40	6.650	197.190
		2018	209.340	50	4.540	204.850
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	2017	8.270	40	40	8.270
		2018	8.450	30	40	8.440

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
706110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2017 2018				
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	2017 2018	400 410		80	400 330
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2017 2018	10.630 11.290	400 810	350 210	10.680 11.890
706990	Sonstige (Jubiläen für Personal)	2017 2018				
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)	2017 2018	19.230 20.170			19.230 20.170
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2017 2018	37.280 39.110	730 2.030	1.200 940	36.810 40.200
12.	Versorgungsauszahlungen	2017 2018	362.500 408.900			362.500 408.900
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	2017 2018	362.500 408.900			362.500 408.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2017 2018	3.093.430 3.011.580	278.000 957.350	178.810 15.200	3.192.620 3.953.730
721000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2017 2018	11.500 11.100			11.500 11.100
721001	Auszahlungen für Familienstambücher	2017 2018	2.000 2.000			2.000 2.000
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen	2017 2018	206.700 204.700	3.500 3.500		210.200 208.200

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
722103	Auszahlungen für Strom	2017	220.450	3.000		223.450
		2018	218.500	3.000		221.500
722201	Auszahlungen für Wasser	2017	13.450	450		13.900
		2018	13.450	450		13.900
722202	Auszahlungen für Abwasser	2017	9.400	500		9.900
		2018	9.400	500		9.900
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung	2017	27.550	350		27.900
		2018	27.550	600		28.150
722204	Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen	2017	70.000			70.000
		2018	80.000			80.000
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	2017	38.150	1.500		39.650
		2018	38.600	1.500		40.100
722302	Auszahlungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze)	2017	2.600			2.600
		2018	2.600			2.600
722303	Auszahlungen für Beseitigung illegaler Abfälle	2017	4.000			4.000
		2018	4.000			4.000
722304	Auszahlungen Grünabfälle	2017	23.700			23.700
		2018	23.700			23.700
723110	Auszahlungen für Unterhaltung (Grundstücke)	2017	49.500			49.500
		2018	48.500			48.500
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2017	14.700	250		14.950
		2018	14.700	500		15.200
723120	Auszahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	2017	39.750	14.500		54.250
		2018	72.550	16.500		89.050
723121	Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	2017	4.000			4.000
		2018	4.000			4.000

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723122	Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern	2017	400			400
		2018	400			400
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	2017	357.700	82.500	17.000	423.200
		2018	264.700	223.000	5.000	482.700
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2017	56.900	16.500		73.400
		2018	56.900	1.500		58.400
723133	Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500
723134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	2017	10.000			10.000
		2018	10.000			10.000
723135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	2017				
		2018				
723139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	2017	200.000		150.000	50.000
		2018	250.000	330.000		580.000
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2017	67.650	250		67.900
		2018	38.450	700		39.150
723311	Unterhaltung von Brücken	2017	20.000			20.000
		2018	20.000			20.000
723313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500
723370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	2017	55.000			55.000
		2018	55.000			55.000
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	2017	101.500	40.000		141.500
		2018	74.500	155.000		229.500

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	2017	27.200			27.200
		2018	19.200			19.200
723383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
723384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	2017	37.000			37.000
		2018	37.000			37.000
723391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2017	50.000			50.000
		2018	50.000			50.000
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2017	97.300			97.300
		2018	86.800		300	86.500
723520	Betriebs- und Schmierstoffe	2017	47.600			47.600
		2018	47.600			47.600
723530	Reifen	2017				
		2018				
723600	Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen	2017	5.500			5.500
		2018	5.500			5.500
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung	2017	18.350	400	350	18.400
		2018	18.350	400	600	18.150
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen	2017	58.350	2.800		61.150
		2018	62.850	3.600		66.450
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte	2017	3.700			3.700
		2018	3.700	200		3.900
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	24.100	1.650		25.750
		2018	12.650	700		13.350

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	16.150			16.150
		2018	16.150			16.150
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	6.200	3.000		9.200
		2018	5.200	500		5.700
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	11.000			11.000
		2018	8.900			8.900
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto))	2017	138.300	18.700		157.000
		2018	129.050	11.800	8.400	132.450
723816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2017	2.200	900		3.100
		2018	2.500	600		3.100
724100	Schülerbeförderungskosten	2017				
		2018				
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	2017	165.000	150	10.000	155.150
		2018	165.000	400		165.400
724410	Saat- und Pflanzgut	2017	9.350			9.350
		2018	9.350			9.350
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering	2017	25.400		100	25.300
		2018	26.000		100	25.900
724430	Baumaterial	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2017	14.900			14.900
		2018	14.900			14.900
724502	Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation	2017	1.050	100		1.150
		2018	1.050	300		1.350



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
724520	Bücher für Schulbuchausleihe	2017	12.000			12.000
		2018	25.000			25.000
724701	Formulare und Drucksachen	2017	12.970		1.100	11.870
		2018	13.470		500	12.970
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial	2017	13.900	700		14.600
		2018	13.900	2.100		16.000
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial	2017	25.750	2.000		27.750
		2018	25.750	1.000		26.750
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial	2017	1.900			1.900
		2018	1.900			1.900
724706	Ausz.f.Verbrauchmaterial(Drucksystem)	2017	9.000			9.000
		2018	9.000			9.000
724707	Druckkosten (Bundespersonalausweise)	2017	80.000			80.000
		2018	80.000			80.000
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel	2017	60.000	6.800	260	66.540
		2018	60.100	11.800	300	71.600
724800	Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2017	6.000			6.000
		2018	6.000			6.000
724901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschl.kosten)	2017	4.000			4.000
		2018	4.000			4.000
724902	Auszahlungen für Streumittel	2017	8.600			8.600
		2018	8.600			8.600
724903	Auszahlungen für Ölbindemittel	2017	1.000			1.000
		2018	1.000			1.000
724904	Kosten für Ersatzvornahme	2017	4.000	8.000		12.000
		2018	4.000	8.000		12.000

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2017	2.850			2.850
		2018	2.850			2.850
725430	Kostenersattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2017	10.400			10.400
		2018	10.400			10.400
725440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	2017	16.500			16.500
		2018	16.500			16.500
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
725900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	2017	20.000			20.000
		2018	20.000			20.000
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2017	20.550	100		20.650
		2018	23.550	300		23.850
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	2017	50.450	1.000		51.450
		2018	53.300	1.500		54.800
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2017	18.350	1.100		19.450
		2018	18.350	1.100		19.450
729212	Auszahlungen für Gagen	2017	31.400	4.000		35.400
		2018	32.400	200		32.600
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2017	10.710			10.710
		2018	10.710	100		10.810
729220	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Kulturkalender)	2017	4.000			4.000
		2018	4.000			4.000
729230	Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2017	2.100	300		2.400
		2018	2.100	900		3.000
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2017	281.750	63.000		344.750
		2018	277.650	175.100		452.750

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
729280	Sonst.Ausz.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2017	10.363.800	121.300	2.000	10.483.100
		2018	10.640.050	93.800	34.000	10.699.850
741100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	2017				
		2018				
741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2017	10.300			10.300
		2018	10.300			10.300
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	2017	46.200	1.400		47.600
		2018	46.200	1.400		47.600
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	2017	158.000	30.500		188.500
		2018	159.000	36.500		195.500
741441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	2017	75.000			75.000
		2018	75.000			75.000
741900	Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	2017	4.500			4.500
		2018	4.500			4.500
741901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	2017	22.000			22.000
		2018	22.000			22.000
741902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	2017	42.450		2.000	40.450
		2018	42.450		2.000	40.450
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2017	891.850	89.400		981.250
		2018	907.100	55.900	32.000	931.000
741904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereinsförderung)	2017	33.500			33.500
		2018	33.500			33.500
741905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
741999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
743100	Gewerbesteuerumlage	2017	976.500			976.500
		2018	976.500			976.500
744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2017	100.000			100.000
		2018	100.000			100.000
744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreise	2017	8.000.000			8.000.000
		2018	8.260.000			8.260.000
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2017	2.090.750	500		2.091.250
		2018	2.090.750	500		2.091.250
752100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	2017	350.000			350.000
		2018	350.000			350.000
754240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreise / - kreisfreie Städte	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
757101	Leistungen nach AsylbLG Hilfe z.Lebensunterhalt	2017	1.240.000			1.240.000
		2018	1.240.000			1.240.000
757102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	2017	280.000			280.000
		2018	280.000			280.000
757104	Leistungen nach AsylbLG § 3 Krankenhilfe	2017	200.000			200.000
		2018	200.000			200.000
757106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	2017	500			500
		2018	500			500
757107	Leistungen für Bildung und Teilhabe	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
759901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	2017	3.000	500		3.500
		2018	3.000	500		3.500

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
759902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	2017	7.250			7.250
		2018	7.250			7.250
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2017	2.212.780	184.525	119.000	2.278.305
		2018	2.153.805	184.630	157.700	2.180.735
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	2017	4.500			4.500
		2018	4.500			4.500
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2017	101.250	9.600	200	110.650
		2018	92.130	6.500	200	98.430
761210	Fortbildung Führungskräfte	2017	5.000		2.000	3.000
		2018	3.000			3.000
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2017	14.730	50	500	14.280
		2018	14.630	200	500	14.330
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2017	37.600	2.500		40.100
		2018	33.800			33.800
761901	Auszahlungen für Nachrufe	2017	300			300
		2018	300			300
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
761903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)	2017	700			700
		2018	700			700
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...)	2017	400			400
		2018	400			400
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	2017	22.000			22.000
		2018	22.550			22.550
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	2017	7.100			7.100
		2018	7.700			7.700

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762101	Auszahlungen für Mieten	2017	32.300	2.050	350	34.000
		2018	47.000	26.050	34.500	38.550
762102	Auszahlungen für Pachten	2017	60			60
		2018	60			60
762104	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	2017	115.000	110.000		225.000
		2018	115.000	110.000		225.000
762105	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	2017	600.000		100.000	500.000
		2018	600.000		100.000	500.000
762106	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	2017	6.000			6.000
		2018	6.000	4.000		10.000
762107	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2017	20.000			20.000
		2018	20.000	15.000		35.000
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	2017	21.550	7.000		28.550
		2018	20.550			20.550
762120	Auszahlungen für Miete von Büroausstattung	2017				
		2018				
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	2017	3.150			3.150
		2018	3.150			3.150
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	2017	1.200			1.200
		2018	1.200			1.200
762170	Miete von Fahrzeugen	2017				
		2018				
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung)	2017	5.550			5.550
		2018	5.550			5.550
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	2017	24.450			24.450
		2018	24.450		8.250	16.200

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762203	Auszahlungen für Leasing (e-pay)	2017	350	950		1.300
		2018	1.100	200		1.300
762420	Laufende Beratung	2017	19.000		1.000	18.000
		2018	18.000			18.000
762430	Unterhaltung Software, Updates	2017	172.700	2.000		174.700
		2018	167.850	5.800		173.650
762431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2017	4.450			4.450
		2018	4.450			4.450
762440	Unterhaltung Hardware	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	2017	4.655			4.655
		2018	4.200			4.200
762490	Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung	2017	500			500
		2018	500			500
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten)	2017	22.100			22.100
		2018	24.600			24.600
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht)	2017				
		2018				
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w.	2017	33.450	29.400		62.850
		2018	17.450			17.450
762550	Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	2017	82.000			82.000
		2018	66.500			66.500
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2017	58.000			58.000
		2018	38.000			38.000
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2017	100	150		250
		2018	100	150		250

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
762919 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	2017	300			300
	2018	300			300
762921 sonstige Auszahlung für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	2017	500			500
	2018	500			500
762922 sonstige Auszahlungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	2017	1.500			1.500
	2018	1.500			1.500
762923 Auszahlungen für Hausverwaltung	2017	1.300			1.300
	2018	1.300			1.300
762941 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste(Bestattungen Mi - tteloser)	2017	10.500			10.500
	2018	10.500			10.500
762961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabunge	2017	4.000		4.000	
	2018		4.600		4.600
763101 allgemeines Büromaterial	2017	20.860	1.050		21.910
	2018	20.610	1.500		22.110
763102 Auszahlungen für Papier	2017	10.800	50		10.850
	2018	10.800	100		10.900
763200 Fachliteratur	2017	35.770	275		36.045
	2018	36.020	450		36.470
763210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	2017	26.000			26.000
	2018	26.000			26.000
763211 Medien Lesesommer	2017	1.600			1.600
	2018	1.600			1.600
763220 Zeitschriften / Zeitungen	2017	2.500			2.500
	2018	2.500			2.500
763310 Portoauszahlungen	2017	36.800	3.000		39.800
	2018	34.800	3.000		37.800



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2017	37.800	500		38.300
		2018	37.800	1.000		38.800
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2017	10.450	850		11.300
		2018	10.450	1.000		11.450
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2017	4.495			4.495
		2018	4.495			4.495
763510	Annoncen	2017	50			50
		2018	50			50
763520	Amtsblatt - Datenübertragungseinrichtungen	2017	13.000		10.000	3.000
		2018	13.000		11.000	2.000
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	2017	55.800	1.500	250	57.050
		2018	52.400	250		52.650
763701	Kontoführungsgebühren	2017	3.200			3.200
		2018	3.200			3.200
763721	allgemeine Buchungskosten	2017	1.000			1.000
		2018	1.000			1.000
763722	Gebühren für Rücklastschriften	2017	200			200
		2018	200			200
764110	Gebäudeversicherungen	2017	31.400	250		31.650
		2018	32.400	1.850	2.200	32.050
764120	KfZ-Versicherungen	2017	28.900	2.220		31.120
		2018	28.200	2.850		31.050
764130	Haftpflichtversicherungen	2017	78.000			78.000
		2018	80.050			80.050
764140	Unfallversicherungen	2017	122.400			122.400
		2018	125.400			125.400

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
764150	Rechtsschutzversicherungen	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
764191	Sonstige Sachversicherungen	2017	3.750			3.750
		2018	3.850			3.850
764192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	2017	8.750			8.750
		2018	8.750			8.750
764193	Kassenversicherung	2017	7.000			7.000
		2018	8.500			8.500
764199	Sonstige Versicherungen	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2017	40.020	30		40.050
		2018	38.270	130		38.400
765210	Auszahlungen aus Vorsteuer 10,7%	2017				
		2018				
765220	Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5%	2017				
		2018				
765230	Auszahlungen aus Vorsteuer 16%	2017				
		2018				
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	2017				
		2018				
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2017				
		2018				
767300	Kapitalertragssteuer	2017		8.600		8.600
		2018				
767901	Auszahlungen für Solidaritätszuschlag	2017		500		500
		2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
768100	Grundsteuer	2017	25.000			25.000
		2018	25.000			25.000
768200	Kfz-Steuer	2017	6.140			6.140
		2018	6.240		350	5.890
768910	Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast	2017				
		2018				
769100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	2017	9.000			9.000
		2018	9.000			9.000
769201	Verfüungsmittel (Bürgermeister)	2017	2.200			2.200
		2018	2.200			2.200
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2017	16.300	2.000	700	17.600
		2018	16.150		700	15.450
769320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2017	4.350			4.350
		2018	4.350			4.350
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	2017	115.000			115.000
		2018	115.000			115.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	29.384.480	771.275	788.470	29.367.285
		2018	30.063.245	1.673.940	412.780	31.324.405
<b>18.</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>1.631.165</b>	<b>- 201.875</b>	<b>- 408.110</b>	<b>1.837.400</b>
		<b>2018</b>	<b>1.373.210</b>	<b>- 1.244.940</b>	<b>- 162.570</b>	<b>290.840</b>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
		2018	102.320		1.000	101.320
671600	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2017	2.840			2.840
		2018	1.270			1.270

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
672100	Zinseinzahlungen aus Stundungen	2017 2018				
673000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen	2017 2018		56.800		56.800
679100	Einzahlungen aus Avalprovisionen	2017 2018	60.000 60.000			60.000 60.000
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2017 2018	40.000 40.000			40.000 40.000
679901	Einzahlungen aus Verzugszinsen	2017 2018	50 50			50 50
679903	Zinseinzahlungen aus Umsatzsteueranlagung	2017 2018				
679904	Einzahlungen aus Anteilen (Dividenden)	2017 2018				
679910	Zinseinzahlungen aus Zinsderivaten	2017 2018	1.000 1.000		1.000 1.000	
679920	Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben	2017 2018				
679921	Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben	2017 2018				
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2017 2018	540.600 496.910			540.600 496.910
774500	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten	2017 2018	7.410			7.410
775110	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an nländische Banken	2017 2018	106.290 67.810			106.290 67.810

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
775111 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken	2017 2018				
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2017 2018		13.530 13.210		13.530 13.210
775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	2017 2018				
775140 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	2017 2018		76.340 68.270		76.340 68.270
775190 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige - inländische Kreditinstitute	2017 2018				
777100 Zinsauszahlungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite	2017 2018		10.030 20.620		10.030 20.620
779100 Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen)	2017 2018		40.000 40.000		40.000 40.000
779320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)	2017 2018				
779330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	2017 2018		3.000 3.000		3.000 3.000
779910 Zinsauszahlungen für Zinsderivaten	2017 2018		250.000 250.000		250.000 250.000
779911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	2017 2018		34.000 34.000		34.000 34.000
<b>21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>	<b><u>2017</u></b> <b><u>2018</u></b>		<b><u>- 436.710</u></b> <b><u>- 394.590</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>1.000</u></b> <b><u>1.000</u></b>
					<b><u>- 380.910</u></b> <b><u>- 395.590</u></b>

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<b><u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>1.194.455</u></b>	<b><u>- 145.075</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>1.456.490</u></b>
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>978.620</u></b>	<b><u>- 1.244.940</u></b>	<b><u>- 161.570</u></b>	<b><u>- 104.750</u></b>
23. außerordentliche Einzahlungen	2017				
	2018				
24. außerordentliche Auszahlungen	2017				
	2018				
<b><u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>2017</u></b>				
	<b><u>2018</u></b>				
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2017</b>	<b>1.194.455</b>	<b>- 145.075</b>	<b>- 407.110</b>	<b>1.456.490</b>
	<b>2018</b>	<b>978.620</b>	<b>- 1.244.940</b>	<b>- 161.570</b>	<b>- 104.750</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2017	1.587.700	232.500	404.200	1.416.000
	2018	496.050	404.200		900.250
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	2017				
	2018				
681420 Investitionszuwendungen vom Land	2017				
	2018				
681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2017	85.000			85.000
	2018				
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	2017	221.500		140.000	81.500
	2018	44.250	140.000		184.250
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	2017	1.281.200	22.000	264.200	1.039.000
	2018	451.800	264.200		716.000
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017		10.500		10.500
	2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
681771	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	2017 2018				
681900	Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2017 2018		200.000		200.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2017 2018	724.750 800.450	23.000		747.750 800.450
682602	FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	2017 2018				
682603	FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015	2017 2018				
682605	FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	2017 2018	325.000 325.000			325.000 325.000
682606	FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	2017 2018	106.000 106.000			106.000 106.000
682700	Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	2017 2018	257.000 257.000			257.000 257.000
682781	Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)	2017 2018				
682783	Grabnutzungsentgelt für Urnenmauernische (bis zu 2 Urnen)	2017 2018				
682785	Entgelt Urnengrab im Ruhepark	2017 2018				
682900	Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich	2017 2018		23.000 99.000		23.000 99.000
683104	Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	2017 2018	1.000 1.000			1.000 1.000

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
683105	Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	2017 2018	33.350 12.450			33.350 12.450
683151	Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	2017 2018	2.400			2.400
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017 2018				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2017 2018	36.000	431.000		467.000
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2017 2018	36.000	337.800		373.800
685201	Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte	2017 2018		5.200		5.200
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	2017 2018		88.000		88.000
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	2017 2018				
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	2017 2018				
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017 2018	24.470 26.010			24.470 26.010
687600	Einzahlungen aus Kreditgewährung für Solaranlagen.	2017 2018				
687601	Einzahl. aus sonst. Ausleihungen/Kredite - Kreditgewährungen	2017 2018				



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
687630	Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	2017	24.470			24.470
		2018	26.010			26.010
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2017				
		2018				
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	2017				
		2018				
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2017</b>	<b>2.372.920</b>	<b>686.500</b>	<b>404.200</b>	<b>2.655.220</b>
		<b>2018</b>	<b>1.322.510</b>	<b>404.200</b>		<b>1.726.710</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017	779.300	49.350	20.300	808.350
		2018	292.000	55.000		347.000
781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	2017	149.000			149.000
		2018	127.000			127.000
781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände	2017				
		2018				
781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	2017				
		2018		25.000		25.000
781490	ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2017				
		2018				
781590	ALT!! - Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (ALT)	2017				
		2018				
781900	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2017	595.800	33.350	6.300	622.850
		2018	165.000	30.000		195.000
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen	2017	34.500	16.000	14.000	36.500
		2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2017	3.599.350	681.436	1.349.250	2.931.536
	2018	2.399.320	3.494.250		5.893.570
785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	2017	89.000	185.000		274.000
	2018	15.000			15.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2017	40.000			40.000
	2018				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen	2017				
	2018				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017	142.000	45.000	122.000	65.000
	2018	183.000	599.000		782.000
785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!	2017				
	2018				
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2017	30.000			30.000
	2018		36.000		36.000
785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	2017	75.000			75.000
	2018				
785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	2017	1.968.100	107.236	632.250	1.443.086
	2018	1.734.720	2.242.250		3.976.970
785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	2017	18.000			18.000
	2018				
785334 Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau	2017				
	2018				
785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	2017	320.000		250.000	70.000
	2018	250.000	250.000		500.000
785399 ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!	2017				
	2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785500	Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler	2017 2018				
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	2017 2018	425.000 136.000	18.000 355.000	345.000	98.000 491.000
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen	2017 2018		12.000		12.000
785603	Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	2017 2018	98.500	42.500		141.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	2017 2018	393.750 80.600	271.700 12.000		665.450 92.600
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	2017 2018				
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017 2018				
787510	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr)	2017 2018				
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2017 2018				
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	2017 2018				
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2017 2018</b>	<b>4.378.650 2.691.320</b>	<b>730.786 3.549.250</b>	<b>1.369.550</b>	<b>3.739.886 6.240.570</b>
<b>43.</b>	<b><u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2017 2018</u></b>	<b><u>- 2.005.730 - 1.368.810</u></b>	<b><u>- 44.286 - 3.145.050</u></b>	<b><u>- 965.350</u></b>	<b><u>- 1.084.666 - 4.513.860</u></b>

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2017</b>	<b>- 811.275</b>	<b>- 189.361</b>	<b>- 1.372.460</b>	<b>371.824</b>
	<b>2018</b>	<b>- 390.190</b>	<b>- 4.389.990</b>	<b>- 161.570</b>	<b>- 4.618.610</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2017	2.005.730		921.064	1.084.666
	2018	1.368.810	3.145.050		4.513.860
692422 Aufnahme I-Kredite vom Land Laufzeit 1 bis 5 Jahre (fester Zins)	2017				
	2018				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2017	2.005.730		921.064	1.084.666
	2018	1.368.810	3.145.050		4.513.860
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2017	514.640	234.710		749.350
	2018	477.750			477.750
792421 Tilgung I-Kredite vom Land (fester Zins)	2017				
	2018				
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	2017	124.140	234.710		358.850
	2018	124.140			124.140
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2017	161.640			161.640
	2018	170.270			170.270
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	2017	228.860			228.860
	2018	183.340			183.340
792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	2017				
	2018				
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2017</b>	<b>1.491.090</b>	<b>- 234.710</b>	<b>921.064</b>	<b>335.316</b>
	<b>2018</b>	<b>891.060</b>	<b>3.145.050</b>		<b>4.036.110</b>
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017				
	2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt- in € (fester Zins)-	2017 2018				
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	2017 2018				
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017 2018				
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017 2018				
794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2017 2018				
795127 Tagesgeldkonto für Forstzweckverband Haßloch-Böhl-Iggelheim-Gommersheim	2017 2018				
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	2017 2018				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017 2018				
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2017 2018</b>				
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2017 2018	500.000 500.000		500.000 500.000	
695100 Zahlweg Scheck	2017 2018				
695202 Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00)	2017 2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
695220 Einzahlungen aus Festgeldguthaben	2017	500.000		500.000	
	2018	500.000		500.000	
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2017				
	2018				
<b>51. Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>2017</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
	<b>2018</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2017	500.000		500.000	
	2018	500.000		500.000	
795121 Zahlweg 21 Forstzweckverband	2017				
	2018				
795201 Kontokorrentguthaben Kto. 2940125556 HypoVereinsbank - Ludwigshafen (BLZ 545 201 94)	2017				
	2018				
795203 Kontokorrentguthaben Kto. 0001000017 Sparkasse Rhein-Haardt - (BLZ 546 512 40)	2017				
	2018				
795204 Kontokorrentguthaben Kto. 0000687678 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67)	2017				
	2018				
795205 Kontokorrentguthaben Kto. 0002220008 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00) SPENDENKONTO	2017				
	2018				
795211 Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto	2017				
	2018				
795220 Auszahlungen für Festgeldanlagen	2017	500.000		500.000	
	2018	500.000		500.000	
795400 Zahlweg 400 interne Verrechnung	2017				
	2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2017 2018				
696451 Verrechnungskonto Verbindlichkeiten gegen Mandant 2 FZV	2017 2018				
<b>52. Zunahme der liquiden Mittel</b>	<b>2017</b> <b>2018</b>	<b>500.000</b> <b>500.000</b>		<b>500.000</b> <b>500.000</b>	
53. Veränderung der liquiden Mittel	2017 2018				
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2017</b> <b>2018</b>	<b>1.491.090</b> <b>891.060</b>	<b>- 234.710</b> <b>3.145.050</b>	<b>921.064</b>	<b>335.316</b> <b>4.036.110</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	97.900 97.900			97.900 97.900
699100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	2017 2018				
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder AMtshilfe	2017 2018				
699110 Vorschusskonto der Kasse	2017 2018				
699111 Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017 2018	24.500 24.500			24.500 24.500
699112 Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017 2018	12.500 12.500			12.500 12.500
699113 Beiträge zur Landwirtschaftskammer	2017 2018	10.500 10.500			10.500 10.500

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699114	Beiträge zur Wiederaufbaukasse	2017		300		300
		2018		300		300
699115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds	2017		500		500
		2018		500		500
699116	Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein	2017		600		600
		2018		600		600
699120	Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	2017				
		2018				
699121	Gebühren polizeiliche Führungszeugnisse	2017				
		2018				
699122	Gebühren für Ausländerausweise	2017				
		2018				
699123	Gebühren für Kraftfahrbundesamt (KBA)	2017				
		2018				
699124	Gebühren für Fahrerlaubnisse	2017				
		2018				
699125	Gebühren für KfZ-Scheine	2017				
		2018				
699126	Gebühren für Fischereischeine	2017				
		2018				
699127	Gebühren für Zulassung	2017				
		2018				
699128	Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	2017				
		2018				
699129	Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2017				
		2018				



**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699141	Einzahlungen aus Spenden für Dritte	2017 2018				
699152	Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte	2017 2018		1.000 1.000		1.000 1.000
699172	Einzahlungen Personalkostenerstattungen von Dritten	2017 2018		48.000 48.000		48.000 48.000
699211	Einzahlungen aus Fundgeldern	2017 2018				
699221	Einzahlungen für Kautionen (Fahradboxen)	2017 2018				
699222	Einzahlungen für Kautionen (Nutzungen)	2017 2018				
699311	Einzahlungen des Vollstreckungsbeamten Krack	2017 2018				
699388	ungeklärte laufende Zahlungseingänge	2017 2018				
699902	GK - Bürgerbüro Kasse Üstüntas	2017 2018				
699904	GK - Bürgerbüro Kasse Tischenko	2017 2018				
699905	GK - Bürgerbüro Kasse Herrmann	2017 2018				
699906	GK - Gewerbeamt Kasse Behret	2017 2018				
699909	GK - Zulassungsstelle Kasse Kuß	2017 2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699911	GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Kampmann	2017 2018				
699914	GK - Tourismus Kasse Weiss	2017 2018				
699917	GK - Bürgerbüro Kasse Baumert	2017 2018				
699919	GK - Tourismus Kasse Frick	2017 2018				
699921	GK - Bauamt Kasse Ohler	2017 2018				
699924	GK - Bürgerbüro Kasse Decker	2017 2018				
699925	GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Backes	2017 2018				
699926	GK - Bürgerbüro Kasse Hildebrand	2017 2018				
699927	GK - Tourismus Kasse Zöllner	2017 2018				
699928	GK - Tourismuss Kasse Jaschkowitz	2017 2018				
699929	GK - Zulassungsstelle Kasse Seiler	2017 2018				
699930	GK - Zulassungsstelle Kasse Decker	2017 2018				
699931	GK - Ordnungsamt Ohler	2017 2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699935	GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Häge	2017 2018				
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	97.900 97.900			97.900 97.900
799100	Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	2017 2018				
799110	Vorschusskonto der Kasse	2017 2018				
799111	Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017 2018	24.500 24.500			24.500 24.500
799112	Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017 2018	12.500 12.500			12.500 12.500
799113	Beiträge zu Landwirtschaftskammer	2017 2018	10.500 10.500			10.500 10.500
799114	Beiträge zu Wiederaufbaukasse	2017 2018	300 300			300 300
799115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds	2017 2018	500 500			500 500
799116	Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein	2017 2018	600 600			600 600
799120	Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	2017 2018				
799121	Polizeiliche Führungszeugnisse	2017 2018				
799122	Ausländerausweise	2017 2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
799123	KBA-Gebühren	2017 2018				
799124	Fahrerlaubnisgebühren	2017 2018				
799125	Kfz.-Scheine Anteil Kreisverwaltung	2017 2018				
799127	Gebühren für Zulassung	2017 2018				
799128	Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	2017 2018				
799129	Gebühren für Kraftfahrbundensamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2017 2018				
799152	Auszahlung aus Kartenverkäufen für Dritte	2017 2018		1.000 1.000		1.000 1.000
799172	Auszahlungen Personalkosten von Dritten	2017 2018		48.000 48.000		48.000 48.000
799201	Auszahlung Vorschüsse für Zahlstellen an Mitarbeiter	2017 2018				
799211	Fundgelder	2017 2018				
799301	ungeklärte Zahlungsausgänge	2017 2018				
799311	Muster Verwahrgeldkonto der Kasse	2017 2018				
799805	Auszahlungen für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten - zahlungswirksam bebucht!	2017 2018				

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	0			0
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	2017 2018	1.491.090 891.060	- 234.710 3.145.050	921.064	335.316 4.036.110
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017 2018	1.973.120 1.980.460	25.850 30.300	27.740 29.650	1.971.230 1.981.110
698000 Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen	2017 2018	212.500 219.150			212.500 219.150
698001 Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	2017 2018	42.400 43.850	7.500 7.600	21.200 21.800	28.700 29.650
698002 Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017 2018	17.950 18.500	11.350 15.700	5.800 7.600	23.500 26.600
698003 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen	2017 2018	36.430 36.020			36.430 36.020
698004 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2017 2018	7.380 6.480		740 250	6.640 6.230
698005 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2017 2018	1.400 1.400			1.400 1.400
698006 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2017 2018	2.900 2.900			2.900 2.900
698007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2017 2018	2.160 2.160			2.160 2.160
698008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2017 2018	5.000 5.000	7.000 7.000		12.000 12.000

## Finanzhaushalt 2017/2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
698099	Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen	2017	25.000			25.000
		2018	25.000			25.000
698100	Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	2017	1.558.000			1.558.000
		2018	1.558.000			1.558.000
698120	Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	2017				
		2018				
698900	Sonst. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
698901	Verrechnung Öffentliches Grün	2017	60.000			60.000
		2018	60.000			60.000
60.	nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	1.973.120	20.850	22.740	1.971.230
		2018	1.980.460	23.700	23.050	1.981.110
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen	2017	212.500			212.500
		2018	219.150			219.150
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	2017	42.400	8.300	22.000	28.700
		2018	43.850	8.600	22.800	29.650
798002	Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017	17.950	5.550		23.500
		2018	18.500	8.100		26.600
798003	Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen	2017	36.430			36.430
		2018	36.020			36.020
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2017	7.380		740	6.640
		2018	6.480		250	6.230
798005	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2017	1.400			1.400
		2018	1.400			1.400

**Finanzhaushalt 2017/2018**

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2017	2.900			2.900
		2018	2.900			2.900
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2017	2.160			2.160
		2018	2.160			2.160
798008	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2017	5.000	7.000		12.000
		2018	5.000	7.000		12.000
798099	Auszahlungen für sonstige innere Verrechnungen	2017	25.000			25.000
		2018	25.000			25.000
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	2017	1.558.000			1.558.000
		2018	1.558.000			1.558.000
798120	Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	2017				
		2018				
798900	Sonst. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
798901	Verrechnung Öffentliches Grün	2017	60.000			60.000
		2018	60.000			60.000
<b>61.</b>	<b>nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2017</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
		<b>2018</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein

Nachkommastellen gedruckt: Nein

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt 2017/2018



**Teilhaushalt I**  
Dezernat  
Lothar Lorch  
**zum**  
**1. Nachtragshaushalt**  
**2017/2018**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**





## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111001</b>	<b>Verwaltungssteuerung (M)</b>							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	3.000	3.000	0	0
	<i>Bem.: war vorher komplett bei 111110 geplant</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	620	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	39.417	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.234	900	900	950	950	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.170	3.200	2.000	2.100	3.500	3.600
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>52.526</b>	<b>9.470</b>	<b>11.020</b>	<b>11.170</b>	<b>9.570</b>	<b>9.720</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	90.954	96.500	99.090	102.070	104.620	107.230
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39.269	38.400	37.990	39.130	40.110	41.110
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.047	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	14.385	20.800	18.200	18.400	18.400	18.400
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.092	3.300	3.020	3.110	3.180	3.260
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.082	7.700	7.740	7.970	8.170	8.370
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	13.537	10.500	9.550	9.830	10.080	10.330

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	7.873	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	78.120	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	10.415	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	5.300	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	1.875	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bürgermeister</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827	500	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004	2.000	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	300	300	300	300	300
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	600	0	250	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	58	60	60	60	60	60
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	260	250	300	300	300	300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	656	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.772	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	399	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	691	800	700	700	700	700
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	407	650	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	682	1.500	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	584	1.000	600	600	600	600
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	514	0	650	650	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	253	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Steuer Dienstfahrzeug</i>							
569201	Verfügunsmittel (Bürgermeister) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.525	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.572	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	<i>Bem.: Volkstrauertag, Weihnachtskarten, Präsente f. Besuche (TOP)</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>284.558</b>	<b>202.960</b>	<b>191.380</b>	<b>196.560</b>	<b>200.220</b>	<b>204.370</b>
		<b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung (M):</b>	<b>- 232.031</b>	<b>- 193.490</b>	<b>- 180.360</b>	<b>- 185.390</b>	<b>- 190.650</b>	<b>- 194.650</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111110</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: getrennte Planung 111110 und 111001</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: priv. Nutzung Dienstfahrzeug</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	950	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	10.325	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>20.584</b>	<b>12.300</b>	<b>13.620</b>	<b>13.720</b>	<b>15.520</b>	<b>15.620</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	58.811	59.600	61.500	63.350	64.930	66.550
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.265	21.000	22.110	22.770	23.340	23.930
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.487	13.600	12.800	13.000	13.000	13.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.182	1.600	2.010	2.070	2.120	2.180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.056	4.100	4.520	4.660	4.770	4.890
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.477	9.700	2.810	2.900	2.970	3.050
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	50	50	50	50
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	630	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.854	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	2.938	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	60	60	60	70
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	24.288	24.300	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Neues BlackBerry - Herr Specht - 2-Jahresrhythmus</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	200	0	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	166	170	170	170	90	90
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.486	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561210	Fortbildung Führungskräfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Führungskräfteklausur</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	209	1.000	0	0	500	500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	144	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.450	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	743	900	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	291	500	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	483	500	500	500	500	500
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	550	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>136.472</b>	<b>146.220</b>	<b>116.860</b>	<b>120.210</b>	<b>122.260</b>	<b>124.950</b>
		<b>Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M):</b>	<b>- 115.888</b>	<b>- 133.920</b>	<b>- 103.240</b>	<b>- 106.490</b>	<b>- 106.740</b>	<b>- 109.330</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111120</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M)</b>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	940	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	618.145	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	6.300	6.500	6.700	6.900
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>619.081</b>	<b>3.040</b>	<b>6.620</b>	<b>6.820</b>	<b>7.020</b>	<b>7.220</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	17.167	0	59.500	61.290	62.820	64.390
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	32.660	33.640	34.480	35.350
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.708	0	11.800	12.000	12.000	12.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	2.610	2.690	2.760	2.830
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	6.630	6.830	7.000	7.180
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	25.234	20.000	7.400	7.500	7.500	7.500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	200	210	210	220

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	41.165	44.400	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	435.074	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	137.694	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	328	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49	100	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	102	100	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>665.519</b>	<b>64.600</b>	<b>122.100</b>	<b>125.460</b>	<b>128.070</b>	<b>130.770</b>
<b>Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M):</b>			<b>- 46.439</b>	<b>- 61.560</b>	<b>- 115.480</b>	<b>- 118.640</b>	<b>- 121.050</b>	<b>- 123.550</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111140</b>	<b>ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754	630	0	0	0	0
	<i>Bem.: Produktumsetzung zu 111120</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	241.101	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Produktumsetzung zu 111120</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>241.855</b>	<b>6.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	56.016	57.600	0	0	0	0
	<i>Bem.: Produktumsetzung nach 111120</i>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.893	36.900	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	134	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.649	11.300	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.170	3.100	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.182	7.500	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.476	19.700	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	1.818	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	508	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	150	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K) <i>Bem.: Produktumsetzung nach 111120</i>	12. Versorgungsaufwendungen	15.534	37.400	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Produktumsetzung nach 111120</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	400	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>134.224</b>	<b>174.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Gesamt 111140 ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M):</b>			<b>107.630</b>	<b>- 167.240</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111310</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit (K)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	30	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	401	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155	200	500	500	250	300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>558</b>	<b>230</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	31.086	52.200	43.160	38.300	39.260	40.240
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	401	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.437	5.000	3.970	3.730	3.820	3.920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.268	11.100	8.240	7.870	8.060	8.270
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	0	10	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	100	80	80	80	90
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	2.351	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	10.977	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	250	260	270	270
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.540	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	131	90	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	0	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	450	500	300	300	300	300
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.533	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Homepage, monatl. Lizenz- und Wartungsgebühren, 2017 Kündigung Server - Einrichtung Admin-Paket</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	259	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Neubesetzung Stelle</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	507	600	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	0	0
<i>Bem.: Diensthandy</i>								
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	12.577	13.000	3.000	2.000	13.000	13.000
<i>Bem.: Druck des Amtsblatts bei Fieguth-Verlag, Einsparung aufgrund Reduzierung der Seitenanzahl</i>								
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>81.101</b>	<b>101.590</b>	<b>74.010</b>	<b>67.040</b>	<b>78.790</b>	<b>80.090</b>
<b>Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):</b>			<b>- 80.543</b>	<b>- 101.360</b>	<b>- 73.510</b>	<b>- 66.540</b>	<b>- 78.540</b>	<b>- 79.790</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111350</b>	<b>kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K)</b>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	100	100
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	40	0	300	300
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	0	0
	<i>Bem.: DRK</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	156	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	200	0	0	200	200
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	0	800	850	850	850
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.114</b>	<b>700</b>	<b>940</b>	<b>1.050</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
		<b>Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K):</b>	<b>- 1.114</b>	<b>- 700</b>	<b>- 940</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111360</b>	<b>Ehrungen, Jubiläen (K)</b>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung; Geburtstage u.ä. Beschaffung Ehrennadeln/Verdienstmedaillen, Obstkörbe, Geburtsbücher</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>860</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen (K):</b>	<b>- 860</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111370</b>	<b>Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)</b>							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	30	30	30	30	30
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	250	400	400	400	400
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	279	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	182	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.853	0	6.800	7.000	5.200	5.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>10.389</b>	<b>4.580</b>	<b>12.480</b>	<b>12.680</b>	<b>10.880</b>	<b>11.080</b>
	<b>Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):</b>		<b>- 10.389</b>	<b>- 4.580</b>	<b>- 12.480</b>	<b>- 12.680</b>	<b>- 10.880</b>	<b>- 11.080</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111390</b>	<b>Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)</b>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	3.420	3.520	3.610	3.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	270	280	290	290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	690	710	730	750
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	23	0	30	30	30	30
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	30
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Erweiterung Besucherkreis</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	200	200	200	200	200
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	100	100	100	100	100
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675	700	700	700	700	700
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: DRK</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Medaillen, Ehrenmedeln, Geschenke f. Sportler</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	671	600	1.200	1.200	1.200	1.200
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709	0	2.100	2.200	1.800	1.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397	900	600	600	600	600
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.238</b>	<b>4.500</b>	<b>11.480</b>	<b>11.710</b>	<b>11.430</b>	<b>11.600</b>
<b>Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlererhungen) (K):</b>			<b>- 4.588</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 11.480</b>	<b>- 11.710</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.600</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111410</b>	<b>Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)</b>							
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	63.447	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bürgerbefragung Badepark</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	120	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	300	300	500	500
	<i>Bem.: Klausurtagung</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.792	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem Session, Hosting, Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck), Serverunzug Ratsinformationssystem</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>69.007</b>	<b>111.250</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
	<b>Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):</b>		<b>- 69.007</b>	<b>- 111.250</b>	<b>- 76.600</b>	<b>- 76.600</b>	<b>- 76.800</b>	<b>- 76.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111420</b>	<b>Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)</b>							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Bem.: Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung, 2019 Kommunalwahl, evtl. Änderung</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>8.361</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Gesamt 111420 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):</b>			<b>- 8.361</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111430</b>	<b>Beirat für Migration und Integration (M)</b>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	150	150	150	150
	<i>Bem.: Sommertagsunzug, Wochenmarkt</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	797	1.200	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	35	500	250	250	250	250
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>932</b>	<b>2.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Gesamt 111430 Beirat für Migration und Integration (M):</b>		<b>- 932</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111440</b>	<b>Seniorenbeirat (K)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Vergütung Vorsitz</i>	11. Personalaufwendungen	767	800	800	800	800	800
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)  <i>Bem.: Weihnachtessen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	400	400	400	400	400
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)  <i>Bem.: gemäß Satzung</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	229	300	300	300	300	300
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)  <i>Bem.: BaS</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	30	20	20	20	20
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.900</b>	<b>1.930</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
<b>Gesamt 111440 Seniorenbeirat (K):</b>			<b>- 1.900</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.920</b>	<b>- 1.920</b>	<b>- 1.920</b>	<b>- 1.920</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111450</b>	<b>Jugendgemeinderat (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Essensverkauf Fußballturnier, Ausschank Andechser Jugendfest</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.085	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 114600</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.304</b>	<b>4.450</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.390	1.430	1.460	1.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	110	110	110	120
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	280	290	290	300
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	270	50	50	50	50
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	100	500	100	500	100
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	750	500	750	500
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fußballturnier, Andechser Jugendfest, Beachvolleyballturnier, Badepark Open Air</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	300	300	300
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Gagen Andechster Jugendfest</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	900	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2016 zuzügl. Kennenlernfahrt</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Christuskirche Bandraum</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	117	80	150	150	150	150
	<i>Bem.: Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.357	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>9.031</b>	<b>11.130</b>	<b>11.940</b>	<b>11.340</b>	<b>12.020</b>	<b>11.430</b>
<b>Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):</b>			<b>- 4.727</b>	<b>- 6.680</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 5.640</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 5.730</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111460</b>	<b>Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.906	1.800	1.810	1.860	1.910	1.960
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	200	150	150	150	150
<i>Bem.: Stammisch für Menschen mit Handicap</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.016</b>	<b>2.100</b>	<b>2.060</b>	<b>2.110</b>	<b>2.160</b>	<b>2.210</b>
<b>Gesamt 111460 Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K):</b>			<b>- 2.016</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 2.110</b>	<b>- 2.160</b>	<b>- 2.210</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111610</b>	<b>Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.906	1.900	1.810	1.860	1.910	1.960
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	30	80	80	80	80
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.259</b>	<b>2.680</b>	<b>2.340</b>	<b>2.390</b>	<b>2.440</b>	<b>2.490</b>
		<b>Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):</b>	<b>- 2.259</b>	<b>- 2.680</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 2.440</b>	<b>- 2.490</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111620</b>	<b>Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)</b>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	182	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	193	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.134	11.400	11.970	12.330	12.630	12.950
<i>Bem.: Besetzung durch Ehrenamt</i>								
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	193	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	877	1.000	950	980	1.000	1.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.282	2.300	2.420	2.490	2.550	2.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	501	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	108	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	65	0	70	70	70	70
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
<i>Bem.: Erhöhung wegen Neubesetzung</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	130	200	200	200	200	200
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>15.291</b>	<b>15.450</b>	<b>16.170</b>	<b>16.630</b>	<b>17.010</b>	<b>17.420</b>
<b>Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):</b>			<b>- 14.916</b>	<b>- 15.450</b>	<b>- 16.170</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 17.010</b>	<b>- 17.420</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111710</b>	<b>Personalvertretung (M)</b>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	290	280	280	280	280
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>281</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	44.343	44.900	45.920	47.300	48.480	49.700
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.125	9.200	8.720	8.900	8.900	8.900
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.868	2.900	3.580	3.690	3.780	3.870
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	4.607	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	49	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.054	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	88	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)  <i>Bem.: 2017:PR-Wahl,2017+18 Weiterbildung wegen neuer Entgeltordnung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.681	3.000	3.500	3.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: vermehrte Besprechungen in Metropol-Region Rhein-Neckar</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	133	300	250	250	250	250
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)  <i>Bem.: jur. Beratungsbedarf, Mitbestimmungsverfahren</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)  <i>Bem.: Trennblätter,Aufbewahrungsboxen,neue Ordner</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	63	150	150	150	150	150
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	50	250	100	100	100
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.118	23.400	21.900	24.400	18.900	19.450
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Personalversammlung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>80.481</b>	<b>89.400</b>	<b>87.820</b>	<b>91.290</b>	<b>86.060</b>	<b>87.920</b>
		<b>Gesamt 111710 Personalvertretung (M):</b>	<b>- 80.200</b>	<b>- 89.110</b>	<b>- 87.540</b>	<b>- 91.010</b>	<b>- 85.780</b>	<b>- 87.640</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111720</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung (M)</b>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	64	75	70	70	70	70
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.600	2.200	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>64</b>	<b>1.675</b>	<b>2.070</b>	<b>2.670</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
		<b>Gesamt 111720 Schwerbehindertenvertretung (M):</b>	<b>- 64</b>	<b>- 1.675</b>	<b>- 2.070</b>	<b>- 2.670</b>	<b>- 470</b>	<b>- 470</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111800</b>	<b>Mitigrationsbeauftragte/r (M)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung gem. § 14 Hauptsatzung (150 €*12)</i>	11. Personalaufwendungen	1.906	1.800	1.810	1.860	1.910	1.960
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	50	50	50	50	50
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.969</b>	<b>2.250</b>	<b>2.260</b>	<b>2.310</b>	<b>2.360</b>	<b>2.410</b>
<b>Gesamt 111800 Mitigrationsbeauftragte/r (M):</b>			<b>- 1.969</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.260</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.360</b>	<b>- 2.410</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>112000</b>	<b>Personal (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	200	200	200	200	200
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	797	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	33.964	300.400	320.000	350.000	280.000	290.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.180	21.600	22.300	23.000	23.800	24.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	350	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>58.919</b>	<b>324.730</b>	<b>345.550</b>	<b>376.350</b>	<b>306.900</b>	<b>317.800</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	15.200	30.800	31.720	32.520	33.330
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	89.527	44.600	40.700	40.270	41.270	42.310
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.461	112.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planung bei 508209</i>							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.372	8.500	9.100	9.300	9.500	9.700
	<i>Bem.: Aufwendungen für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	3.700	8.000	8.200	8.200	8.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.052	4.600	3.200	3.210	3.290	3.370

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.924	9.200	8.250	8.180	8.380	8.590
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	900	2.010	2.070	2.120	2.180
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	148	100	80	80	80	90
506990	Sonstige (Jubiläen für Personal) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA</i>	11. Personalaufwendungen	0	172.000	181.500	195.650	193.898	208.935
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA</i>	11. Personalaufwendungen	0	42.000	43.850	46.400	46.300	48.910
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: LOB für Folgejahr</i>	11. Personalaufwendungen	155.400	171.300	189.200	209.800	231.400	255.600
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	483	0	250	260	270	270
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	0	0
	<i>Bem.: Supervision/Mediation</i>							
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.967	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Ausschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	300	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.184	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Aufwendungen für Kostenübernahme Bildschirmarbeitsbrillen - zentraler Ansatz + Verbuchung</i>							
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.530	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz + zentrale Buchungen</i>							
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: vorsorglich, in der Regel zahlt die Gde. keine solche Abgabe, da die Schwerbehindertenquote erfüllt wird</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.415	21.500	22.000	22.550	22.550	22.550
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	7.100	7.700	7.700	7.700
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	714	1.000	2.800	800	800	800
	<i>Bem.: Zeiterfassung Novatime, 2017 Umstellung</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.562	0	20.000	600	600	600
563101	<i>Bem.: Einigungsstelle</i> allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	476	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.810	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	314	500	500	500	500	500
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.984	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>321.512</b>	<b>640.550</b>	<b>599.490</b>	<b>615.440</b>	<b>632.528</b>	<b>676.785</b>
<b>Gesamt 112000 Personal (M):</b>			<b>- 262.593</b>	<b>- 315.820</b>	<b>- 253.940</b>	<b>- 239.090</b>	<b>- 325.628</b>	<b>- 358.985</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>112100</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.274	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	12.657	10.100	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40.789	35.100	44.390	48.420	49.330	50.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	497	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.118	2.300	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.867	2.900	3.810	4.890	4.980	5.120
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.300	7.200	8.920	9.840	10.100	10.360
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.349	600	0	0	0	0
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.303	1.600	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	557	500	560	650	650	650
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.723	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	639	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.203	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	710	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	8	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Ausbildungsbörse</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	100	100	100	100	100
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K) <i>Bem.: Verwaltungsschule</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.665	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.738	3.000	7.200	7.380	7.380	7.380
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Kommunalakademie</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>88.904</b>	<b>74.950</b>	<b>76.030</b>	<b>82.330</b>	<b>83.590</b>	<b>84.910</b>
<b>Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):</b>			<b>- 87.630</b>	<b>- 74.950</b>	<b>- 76.030</b>	<b>- 82.330</b>	<b>- 83.590</b>	<b>- 84.910</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>112300</b>	<b>Personalbetreuung (M)</b>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.680	4.680	4.680	4.680
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	123.670	126.930	126.930	126.930
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	362.500	408.900	408.900	408.900
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.170</b>	<b>535.830</b>	<b>535.830</b>	<b>535.830</b>
<b>Gesamt 112300 Personalbetreuung (M):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 481.490</b>	<b>- 531.150</b>	<b>- 531.150</b>	<b>- 531.150</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>113040</b>	<b>Datenschutz (M)</b>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	10	10	10	10
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	45	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>48</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	501	500	530	550	560	570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39	0	40	40	40	40
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	87	100	90	90	90	100
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11	0	10	10	10	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Treffen der behördlichen Datenschutzbeauftragten</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>651</b>	<b>1.450</b>	<b>770</b>	<b>790</b>	<b>800</b>	<b>830</b>
	<b>Gesamt 113040 Datenschutz (M):</b>		<b>- 603</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 760</b>	<b>- 780</b>	<b>- 790</b>	<b>- 820</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>113100</b>	<b>Organisation (M)</b>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	4.442	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	650	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.161	2.600	3.000	3.100	2.600	2.650
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>8.052</b>	<b>4.110</b>	<b>5.160</b>	<b>5.360</b>	<b>4.260</b>	<b>4.360</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	49.637	52.600	52.430	54.010	55.360	56.740
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	880	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.915	4.300	4.080	4.200	4.310	4.410
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.600	9.200	8.860	9.120	9.350	9.580
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.052	2.200	1.390	1.430	1.470	1.510
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79	100	80	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	239	0	250	260	260	270

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: einschl. Brandschutz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.039	200	4.500	2.200	2.200	2.200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	46	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	396	700	700	700	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Sicherheits-, Brandschutzliteratur - Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	99	150	150	150	150	150
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>66.022</b>	<b>69.500</b>	<b>72.590</b>	<b>72.300</b>	<b>73.830</b>	<b>75.600</b>
		<b>Gesamt 113100 Organisation (M):</b>	<b>- 57.970</b>	<b>- 65.390</b>	<b>- 67.430</b>	<b>- 66.940</b>	<b>- 69.570</b>	<b>- 71.240</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
<b>114000</b>	<b>Zentrale Dienste (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.203	5.240	5.200	5.200	5.200	5.200
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	388	150	100	100	100	100
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	86	300	100	100	100	100
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.830	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Abwasserwerk Unfallkasse/Erstattung von GWH</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>							
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	849	850	1.000	1.000	1.000	1.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	14.589	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	70	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.480	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.188	1.200	900	950	1.300	1.300
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.819	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>67.214</b>	<b>53.980</b>	<b>53.400</b>	<b>53.550</b>	<b>54.000</b>	<b>54.100</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	95.465	91.400	83.230	83.520	85.610	87.750

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.426	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.504	9.400	7.400	7.260	7.440	7.630
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19.698	20.100	17.230	17.440	17.880	18.330
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	31	0	40	40	40	40
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	177	200	220	220	230	230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	96	100	90	90	90	100
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	316	0	220	230	230	240
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.823	22.300	20.000	18.000	18.000	18.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397	600	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	700	600	600	600	600
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	680	700	700	700	700

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	1.350	1.500	1.600	1.700	1.800
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	450	450	450	450	450
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.839	5.000	4.000	40.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2017:Verwendung Rückstellung, 2018 Errichtung Kopierräume</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Teppichreinigung, Fensterreinigung (2xpro Jahr)</i>							
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 114100</i>							
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Heizung Rathaus Ausführungstermin steht noch nicht fest</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentral</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	800	800	800	800	800
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	400	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605	12.500	20.500	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: erforderliche Ersatzbeschaffungen Bürodrehstühle und Büromöbel, 2017: Austausch kompletter Büroeinrichtungen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	300	1.000	200	200	200
	<i>Bem.: 2017: Ausstattung Hausmeister</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746	10.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 114100/523815</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0
	<i>Bem.: Blumen Foyer</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Zentraler Ansatz für Druckkosten Zentrales Drucksystem,, produktbezogene Abrechnung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Getränke Helfertreffen, bisher unter Produkt 281130</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Essen Helfertreffen</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Gage Helfertreffen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aktenvernichtung</i>							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.039	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.885	7.990	7.150	6.240	4.700	4.270

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	0	0	0	0	0
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)  <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	450	450	450	450
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)  <i>Bem.: Nutzungsentgelt Kos Direkt, Einwohnerabhängig</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.096	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)  <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.400	450	450	450	450
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)  <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)  <i>Bem.: Planungskosten (einschl. Heizlastberechnung) und Erstellung Ausschreibung für Sanierung Wärmeverteilung, erst 2017</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.496	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.800	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	750	750	750	800	800
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)  <i>Bem.: Rheinpfalz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	335	400	400	400	400	400
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	22.734	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)  <i>Bem.: Umwandlung Kabelanschluss in Internetzugang</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	457	750	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	546	500	600	600	600	600

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.269	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.502	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	<i>Bem.: Kommunal-Police, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.897	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	<i>Bem.: Dienstfahrtfahrzeug-, Rabattverlust-Versicherung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	68.039	70.000	76.500	78.500	79.000	80.000
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthauptpflicht(inkl. Kostensteigerung) jährl.</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90.426	95.000	100.000	103.000	103.000	103.000
	<i>Bem.: Unfallkasse, Betrag variiert nach Einw.zahl, Mitarbeitern etc</i>							
564150	Rechtsschutzversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Prüfung ob Abschluss einer Rechtsschutzversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	730	900	900	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung</i>							
564193	Kassenversicherung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.761	6.000	7.000	8.500	9.000	9.000
	<i>Bem.: , inkl. jährl. Kostensteigerung, aufgrund Schäden 2016, höherer Beitrag ab 2018 erwartet</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24.529	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	<i>Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST), Gemeinde- und Städtebund)</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	485	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	37.000	38.100	39.200	40.300
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.271	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>573.910</b>	<b>606.663</b>	<b>610.220</b>	<b>640.880</b>	<b>614.910</b>	<b>620.080</b>
<b>Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):</b>			<b>- 506.696</b>	<b>- 552.683</b>	<b>- 556.820</b>	<b>- 587.330</b>	<b>- 560.910</b>	<b>- 565.980</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>114100</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	653	15.000	23.400	15.000	23.400	23.400
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK) , Miete für Buntspechte siehe 114110</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Straße 4</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	36.855	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.627	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509	38.700	39.800	41.000	42.200	43.400
	<i>Bem.: u.a. Vertretung für Hausmeister Rathaus</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>45.062</b>	<b>57.200</b>	<b>66.200</b>	<b>59.000</b>	<b>68.600</b>	<b>69.800</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60.871	130.500	132.860	136.850	140.270	143.770
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	869	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.865	10.800	11.160	11.490	11.780	12.070
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.994	26.500	27.240	28.050	28.750	29.470
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	300	120	120	130	130
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.016	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	700	720	740	760

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	80	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	50	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	155	150	150	150	150
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823	0	5.000	30.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: 2017 Verwendung Rückstellung, 2018 Abriss Ohliggasse, Buntspechte siehe 114110</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 636	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund notwendiger Krankheitsvertretungen</i>							
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Pauschalansatz (Korrektur Produkt - vorher bei 114000), bedarfsgerechte Umbuchung.</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	200	100	0	100	0
	<i>Bem.: Feuerlöscher Leo-Loeb-Straße</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	400	400	400	400
	<i>Bem.: Wartung Prüfgerät</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	0	0	0	0	0
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.500	200	200	200
	<i>Bem.: 2017: Ausstattung Elektriker</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für unvorhersehbare (Ersatz)beschaffungen-bedarfsgerechte Umbuchungen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	300	200	200	200	200
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.945	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76	200	450	450	450	450
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	202	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	900	1.000	3.400	1.200	3.400	3.400
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police, Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Ginsterweg 7; Gebäudeversicherung; KiTa Buntspechte siehe 114110</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	450	450	450	450

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	104.064	182.508	228.600	240.150	241.890	246.320
		Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):	- 59.002	- 125.308	- 162.400	- 181.150	- 173.290	- 176.520



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>114110</b>	<b>KiTa Buntsprechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	12.000	0	0
	<i>Bem.: Miete Lebenshilfe 1000€/Monat, 2017 8.400€ per Deckungsvermerk</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	6.000	0	0
	<i>Bem.: Vorauszahlung Betriebskosten insb. Wärme (500€/Monat) ab 10/2017</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	500	0	0
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	500	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	5.000	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	500	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
	<i>Bem.: evtl. Rechtsstreit</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	1.600	0	0
	<i>Bem.: 2017 erfolgte per Deckungsvermerk</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.250</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 114110 KiTa Buntsprechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.150</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>114200</b>	<b>Liegenschaften (M)</b>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.091	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>							
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.243	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	<i>Bem.: Erhöhung der Pacht ab 2017</i>							
441221	Pacht Nahwärmestation (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69.300	0	11.250	11.250
	<i>Bem.: Müller-Thurgau-Straße GWH ab 2018 siehe 441231; 2017 inkl. Rückzahlung ab 01.11.2011</i>							
441230	Erbbauszinsen (Erbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.072	35.000	40.000	40.000	35.500	35.500
441231	Erbbauszinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.500	0	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.564	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: z.B. Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanalgen Maßbacher Weg, u.a., Gestattung mit Bahn</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	400	400	400	400	400
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	92.158	0	139.300	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK &gt; BW); Brunnengasse 9, Himmelsgasse 5</i>							
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	133.000	401.000	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK &gt; BW), Erbaugrundstück Lachener Weg; Fläche an Bauhaus, Fläche ehem. Minigolfplatz</i>							
462940	Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken (K)	9. sonstige laufende Erträge	13.106	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.235	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.769	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728	800	850	900	950	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	350	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557	2.600	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>299.392</b>	<b>262.280</b>	<b>751.750</b>	<b>161.700</b>	<b>145.650</b>	<b>145.700</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	104.485	82.700	84.820	87.370	89.550	91.790
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.769	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.403	8.000	6.630	6.830	7.000	7.180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.720	16.500	17.090	17.600	18.040	18.490
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	205	200	160	170	170	170
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.364	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	619	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	518	0	460	480	490	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	220	200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	400	400	400	400
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	600	500	500	300	300
	<i>Bem.: Wartung Lectriever</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	300	300	300	300	300
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	943	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.966	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	143	140	140	140	140	90
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2017 Mehrbedarf, da neue Stellenbesetzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	27	150	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	766	650	800	800	800	800
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 1.232	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21.745	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>175.535</b>	<b>155.580</b>	<b>165.170</b>	<b>167.360</b>	<b>169.960</b>	<b>172.790</b>
<b>Gesamt 114200 Liegenschaften (M):</b>			<b>123.857</b>	<b>106.700</b>	<b>586.580</b>	<b>- 5.660</b>	<b>- 24.310</b>	<b>- 27.090</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>114240</b>	<b>Dienstwohnungen (K)</b>							
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.867	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	900	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>20.076</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2017: Verwendung der Rückstellung</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	267	300	300	350	400	400
	<i>Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.411	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.814</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):</b>			<b>14.261</b>	<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>9.450</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>114300</b>	<b>Bauhof (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.022	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Gemeindewerke, HIK, Grünpflege</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: u.a. Lohnersatz für Feuerwehrinsätze</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	500	500	500	500	500
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	496	500	500	500	500	500
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.528	500	500	500	500	500
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.724	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.687	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	17.244	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.256	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231	250	300	300	300	350
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: neuer Stundensatz 41,03 €, Produktivstunden 37.999</i>	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.852	1.668.200	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K) <i>Bem.: Trägerwechsel Wertstoffhof zu KV DÜW</i>	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.525.166</b>	<b>1.704.620</b>	<b>1.591.920</b>	<b>1.592.420</b>	<b>1.592.920</b>	<b>1.593.470</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.026.641	1.093.800	1.046.740	1.139.300	1.167.780	1.196.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.243	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	81.813	91.000	82.070	90.730	93.000	95.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	207.069	217.600	209.050	227.230	232.910	238.730
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	480	600	490	510	520	530
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.626	2.000	1.960	2.080	2.130	2.180
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	2.054	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	6.001	0	6.160	6.940	7.110	7.290
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	3.150	2.200	2.200	2.200	2.200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	550	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	600	500	500	500	500
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	900	800	800	800	800
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322	7.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	<i>Bem.: Zusammenfassung der Ansätze 114300,541100+551112</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	250	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653	0	10.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2017: Austausch Rolltore</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.946	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.376	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	150	150	150	150	150
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	200	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	500	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	0	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	300	300	300	300
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.322	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.806	57.270	49.180	47.670	45.240	42.240
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.326	6.170	6.140	4.390	1.930	610
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	305	310	310	310	310	310
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.126	6.400	4.560	5.390	6.170	6.980

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.112	190	120	120	80	70
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.010	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Inhouse-Schulung, Stellenneubesetzung, zusätzlicher Schulungsbedarf</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	145	300	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.777	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.140	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Halle Industriegebiet Süd</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	5.500	500	500	500
	<i>Bem.: Baumaschinen, 2017 Mietauto notwendige</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.887	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.117	1.000	600	600	600	600

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	769	1.200	900	900	900	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	564	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6, Siemensstraße, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	970	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
564120	Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Beiträge abhängig Anzahl der Fahrzeuge inkl. jährl. Kostensteigerung, Fahrzeugwechsel</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.032	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.763	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.851	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: pauschaler Ansatz 114600</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329	300	300	300	300	300
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.585.718</b>	<b>1.648.683</b>	<b>1.610.020</b>	<b>1.716.610</b>	<b>1.749.720</b>	<b>1.784.380</b>
<b>Gesamt 114300 Bauhof (M):</b>			<b>- 60.552</b>	<b>55.937</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 124.190</b>	<b>- 156.800</b>	<b>- 190.910</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	80	80	80	80	80
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	14.450	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.333	9.700	10.000	10.300	10.600	11.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	2.000	2.500	2.600	2.150	2.200
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.400	3.400	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>27.059</b>	<b>12.130</b>	<b>15.300</b>	<b>16.700</b>	<b>13.150</b>	<b>13.600</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	33.142	46.100	53.000	54.590	55.950	57.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.240	46.100	49.650	51.140	52.410	53.730
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	657	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.125	9.300	8.900	9.100	9.100	9.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.479	4.000	3.920	4.040	4.140	4.240
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.906	9.200	9.950	10.250	10.500	10.770
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.702	3.800	9.550	9.830	10.080	10.330
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	80	80	80	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	4.603	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	2.140	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	708	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: Austausch Software u. veralteter Hardware</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.882	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.697	29.000	20.860	12.580	6.100	6.100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.570	26.320	11.590	10.230	8.560	8.560
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.111	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	245	600	600	600	600	600
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: SHE-Beratung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	32.457	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Lizenzkosten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	16.626	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren - Modulares Netzwerk für Schulen - siehe Produkte 211000+211100</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.379	4.800	0	0	0	0
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K) <i>Bem.: Ausbau Serverfarm</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) <i>Bem.: Honorar Druck- und Kopiersystem</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	208	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	434	700	600	600	600	600
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: inkl. Backup-Internetanschluss 420 € pro Jahr</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	826	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.686	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>241.282</b>	<b>257.120</b>	<b>248.050</b>	<b>242.400</b>	<b>237.490</b>	<b>240.840</b>
<b>Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):</b>			<b>- 214.223</b>	<b>- 244.990</b>	<b>- 232.750</b>	<b>- 225.700</b>	<b>- 224.340</b>	<b>- 227.240</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>114500</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste (M)</b>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	966	900	800	800	800	800
	<i>Bem.: Bühnenverleih</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10	30	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.780	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985	900	900	950	950	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	650	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.354	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.407</b>	<b>4.350</b>	<b>5.020</b>	<b>5.220</b>	<b>4.570</b>	<b>4.720</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	89.282	90.700	105.930	103.890	106.480	109.150
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.554	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.994	7.600	9.210	9.050	9.270	9.510
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	18.017	18.100	21.270	20.850	21.370	21.900
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.252	2.400	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	100	130	120	130	130
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	0	140	140	140	150
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	598	0	730	730	750	770
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	1.800	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	41.865	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	22.329	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: jährliche Wartung der Rückflussverhinderer</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	850	3.000	3.000	3.000	3.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Bistrotische, Garnituren, etc.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 2	50	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>186.233</b>	<b>124.400</b>	<b>143.060</b>	<b>140.430</b>	<b>143.790</b>	<b>147.260</b>
<b>Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):</b>			<b>- 178.826</b>	<b>- 120.050</b>	<b>- 138.040</b>	<b>- 135.210</b>	<b>- 139.220</b>	<b>- 142.540</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>114541</b>	<b>Dokumentenmanagement (M)</b>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	12.650	33.700	34.540	35.410
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.000	3.800	3.900	3.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	2.600	7.000	7.180	7.350
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	30	80	80	80
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	70	210	220	220
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	4.000	0	0
<i>Bem.: DMS</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.350</b>	<b>48.790</b>	<b>45.920</b>	<b>47.050</b>
		<b>Gesamt 114541 Dokumentenmanagement (M):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.350</b>	<b>- 48.790</b>	<b>- 45.920</b>	<b>- 47.050</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>114570</b>	<b>Zentrale Beschaffung (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	60	50	50	50	50
	<i>Bem.: HK</i>							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	409	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215	500	500	550	550	600
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>712</b>	<b>690</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>750</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.038	20.400	21.510	22.150	22.710	23.270
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	409	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.579	1.700	1.710	1.760	1.800	1.850
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.872	3.900	4.120	4.240	4.350	4.460
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	40	40
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	0	40	40	40	40
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	22	0	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	440	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	167	0	180	190	190	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.111	1.000	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76	150	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	153	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	768	800	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	350	350	350	350	350
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>29.031</b>	<b>28.600</b>	<b>29.740</b>	<b>30.560</b>	<b>31.280</b>	<b>32.010</b>
	<b>Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):</b>		<b>- 28.319</b>	<b>- 27.910</b>	<b>- 29.090</b>	<b>- 29.860</b>	<b>- 30.580</b>	<b>- 31.260</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>114600</b>	<b>Versicherungen (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	760	600	600	600	600
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	400	400	450	450	500
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, Verrechnung erfolgt produktbezogen</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.663	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	240	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185	200	200	250	250	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	1.450	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.117</b>	<b>71.390</b>	<b>87.600</b>	<b>87.750</b>	<b>86.300</b>	<b>86.400</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.972	17.100	15.700	18.320	18.780	19.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	240	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.101	1.400	1.300	2.070	2.120	2.180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.828	3.500	3.200	3.730	3.820	3.920
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33	0	40	40	40	40
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	627	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	797	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	300	250	250	250	250
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	150	100	100	100	100
564199	Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: für unvorhergesehene/zusätzliche Versicherungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz (außer Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>19.726</b>	<b>127.450</b>	<b>125.630</b>	<b>129.550</b>	<b>130.150</b>	<b>130.780</b>
		<b>Gesamt 114600 Versicherungen (M):</b>	<b>- 16.609</b>	<b>- 56.060</b>	<b>- 38.030</b>	<b>- 41.800</b>	<b>- 43.850</b>	<b>- 44.380</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>116110</b>	<b>Finanzen (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: GWH und HIK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	200	200	250	250	300
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	660	350	350	350	350
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	9. sonstige laufende Erträge	23.839	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.265	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	3.500	600	0	3.800	3.900
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>46.762</b>	<b>27.410</b>	<b>23.650</b>	<b>23.600</b>	<b>27.900</b>	<b>28.550</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	29.994	30.500	31.710	32.660	33.470	34.310
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	147.262	158.300	173.870	179.080	183.560	188.150
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.574	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.750	6.200	6.080	6.300	6.300	6.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.612	13.000	14.870	15.320	15.700	16.100
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.937	30.800	34.070	35.090	35.970	36.870
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	17.126	17.000	4.460	4.600	4.710	4.830

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79	100	100	100	110	110
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	256	300	290	300	310	320
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	511	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	4	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	117	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	10	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	827	0	980	1.010	1.040	1.070
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)  <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.870	7.390	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.930	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	751	800	150	150	150	150
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: Schulungen KIS Finanzen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.013	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.440	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	554	600	150	150	150	150
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Steuerberatung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.484	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Gerichtsprozess Umsatzsteuer K4</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Inventuraufkleber</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	183	500	1.000	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	102	100	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	460	650	500	500	500	500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>268.929</b>	<b>286.370</b>	<b>288.480</b>	<b>291.010</b>	<b>297.720</b>	<b>304.610</b>
<b>Gesamt 116110 Finanzen (M):</b>			<b>- 222.167</b>	<b>- 258.960</b>	<b>- 264.830</b>	<b>- 267.410</b>	<b>- 269.820</b>	<b>- 276.060</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>116140</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)</b>							
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	70	70	70	70
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	100	100	100	100
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe 442440</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	834	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.725	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.733</b>	<b>6.730</b>	<b>7.020</b>	<b>7.220</b>	<b>7.420</b>	<b>7.620</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	47.040	48.500	31.000	46.580	38.700	38.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	834	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.710	4.000	2.400	4.000	3.000	3.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.481	9.700	6.300	9.460	7.800	7.800
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	80	120	80	80
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	68	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.136	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	170	260	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) <i>Bem.: Wartung Lectriever</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: Bescheiderstellung, Reduzierung wegen Dauerbescheiden</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	200	1.000	1.000	200	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	0	500	500	500	500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	103	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Mehraufwand Neubesetzung Stelle</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	293	500	1.300	1.200	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	374	400	100	100	100	100



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: Beratervertrag durch LBBW zum 31.12.2014 gekündigt</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 20 % Anteil</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.220	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	277	300	100	100	100	100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: erhöhter Bedarf</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	941	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Grundsteuer A - Neukalkulation wg. Feldschutz/Feldwege</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	885	500	3.000	3.000	3.000	3.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>70.274</b>	<b>70.570</b>	<b>52.050</b>	<b>72.420</b>	<b>60.080</b>	<b>69.080</b>
<b>Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):</b>			<b>- 64.541</b>	<b>- 63.840</b>	<b>- 45.030</b>	<b>- 65.200</b>	<b>- 52.660</b>	<b>- 61.460</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>116200</b>	<b>Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)</b>							
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	300	400	300	300	300
	<i>Bem.: abhängig von Gewerbeanmeldungen, Ansatzanpassung</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105	50	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.592	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>							
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420	3.000	6.000	4.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Veranlagungen von Haushalten (ARD, ZDF und Deutschlandradio), gestiegene Fallzahlen 2017</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	500	500	0	500	500
	<i>Bem.: Korrektur Sachkonto</i>							
442593	ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 409	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274	350	300	800	300	300
	<i>Bem.: fallbezogene Abrechnung IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft; Rückerstattung im Rahmen von Zwangsvollstreckung in besonderen Fällen</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	1.250	630	630	630	630
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 50	800	0	0	0	0
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	9. sonstige laufende Erträge	30.115	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Altfälle, bis einschl. 2007</i>							
462210	Säumniszuschläge (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.315	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	57.215	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.135	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	151	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462250	Wegekosten (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 3	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462240</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.719	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	30.750	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
472100	Zinserträge aus Stundungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	99	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fallabhängig, kaum Anträge aufgrund niedriger Bankzinsen</i>							
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	20	100	50	50	50	50
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 612119.479920</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.023	28.200	29.000	29.800	30.700	31.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746	700	500	500	750	800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>199.056</b>	<b>78.400</b>	<b>100.780</b>	<b>99.580</b>	<b>99.830</b>	<b>100.880</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	46.072	49.400	54.700	56.390	57.750	59.190
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	158.595	170.000	136.490	171.730	176.020	180.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.979	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.648	9.300	10.000	10.400	10.400	10.400
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.465	15.200	11.940	15.220	15.600	15.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	32.417	34.000	27.290	34.370	35.230	36.110
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	18.372	18.800	5.830	6.000	6.150	6.310
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 6	0	30	30	40	40
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	371	500	250	320	330	340
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	472	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.015	0	890	1.130	1.160	1.190
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	56.138	56.500	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: z.B. Geldkassetten für Zahlstellen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	150	150	150	150	150
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: jährl. PZU, 2-jährig, Vollstreckungsblöcke</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.000	1.500	1.000	1.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	247	250	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.644	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	148	300	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	595	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: jährl. Miete für Postfach der Gemeindekasse</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksstee</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	751	800	150	150	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay) (K) <i>Bem.: neue/zusätzliche EC-Terminals</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	1.300	1.300	1.100	1.100
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: Schulungen KIS Kasse</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.459	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.489	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	554	700	150	150	150	150
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: siehe Sachkonto 562530</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.066	2.500	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Beauftragung Gerichtsvollzieher</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.465	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: regelmäßig Archivboxen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	808	1.000	800	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	530	700	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154	250	100	100	100	100
563701	Kontoführungsgebühren (K) <i>Bem.: Kostenerhöhung, Schecks Asylbewerber</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.725	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
563721	allgemeine Buchungskosten (K) <i>Bem.: easy cash, elpay</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	842	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	192	500	200	200	200	200
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	100	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>365.622</b>	<b>426.330</b>	<b>314.450</b>	<b>363.120</b>	<b>369.460</b>	<b>376.790</b>
<b>Gesamt 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):</b>			<b>- 166.565</b>	<b>- 347.930</b>	<b>- 213.670</b>	<b>- 263.540</b>	<b>- 269.630</b>	<b>- 275.910</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>116210</b>	<b>Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)</b>							
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.819</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Gesamt 116210 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M):</b>		<b>1.819</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>121210</b>	<b>Europawahlen (M)</b>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	50	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	200	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 121210 Europawahlen (M):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 250</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>121220</b>	<b>Bundestagswahlen (M)</b>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erhöhung des Erfrischungsgeldes Wahlhelfer</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>121230</b>	<b>Landtagswahlen (M)</b>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	11. Personalaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	60	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>4.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamt 121230 Landtagswahlen (M):</b>	<b>0</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>121240</b>	<b>Kommunalwahlen (M)</b>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	5.000	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	500	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	2.000	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	600	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	100	0
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K) <i>Bem.: Notebooks</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	4.000	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Zentrale Software für alle Wahlen, Grundgebühr KommWis</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	1.100	0	1.100	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	200	0
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	500	0
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.000	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):</b>		<b>0</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.100</b>	<b>0</b>	<b>- 7.300</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>122111</b>	<b>Jagdwesen (K)</b>							
436501	Jagdpacht (Feld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194	4.200	4.600	4.600	4.200	4.200
436502	Jagdpacht (Wald) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.179	15.200	16.200	16.200	15.200	15.200
464100	Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer) (K)	9. sonstige laufende Erträge	29.329	0	0	0	0	0
479903	Zinserträge aus Umsatzsteuerveranlagung (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.581	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>54.283</b>	<b>19.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.034	18.200	19.600	19.600	18.200	18.200
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.098	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: einmalig</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	50	50	50	50	50
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.063	0	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	75	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Mitgliedschaft für einen Fachbeirat "Forst und Jagd" noch in Klärung</i>							
568910	Umsatzsteuerzahllast (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: lfd. Umsatzsteuervorauszahlung</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>54.283</b>	<b>19.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Gesamt 122111 Jagdwesen (K):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>122600</b>	<b>Schiedsamt (M)</b>							
431902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	40	40	100	100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	100	100	0	0
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Schiedsmänner</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	65	70	70	70	70
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	50	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	163	185	250	250	220	220
	<i>Bem.: Beitragserhöhung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>281</b>	<b>300</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
		<b>Gesamt 122600 Schiedsamt (M):</b>	<b>- 161</b>	<b>- 200</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>271000</b>	<b>Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M)</b>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Beteiligung Betriebskosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	179	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 15	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 3	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	250	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	400	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2017 Bodenbeläge</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	1.800	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Gaswarnanlage, Feuerlöscher</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	150	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	250	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	400	150	150	150	150
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	150	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier etc.</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.184	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76	80	80	80	80	80
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.354	9.500	9.500	9.750	9.750	9.750
	<i>Bem.: Anteilige Übernahme von Personalkosten VHS, incl. Jahressonderzahlung</i>							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	219	250	250	300	300	300
	<i>Bem.: Kommunal-Police VHS; Gebäudeversicherung</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	400	350	350	350	350
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018**

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	25.391	25.833	28.480	26.780	26.780	26.780
		Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M):	- 25.213	- 25.833	- 24.480	- 22.780	- 22.780	- 22.780

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>366130</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze (M)</b>							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100	100
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	500	500	500	500	500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>								
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356	8.000	18.000	28.000	8.000	8.000
<i>Bem.: Instandhaltungsaufwand Spielgeräte nach Sicherheitsaspekt; 2018: Erneuerung Zufahrt Böhrler Straße</i>								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	5.000	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 523120</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>								
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	600	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0	0
<i>Bem.: Unterhaltung Dirt-Bike-Anlage und Werferplatz; Fremdfirma für Böschungspflege</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.596	1.420	1.600	1.600	1.600	1.600
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.988	1.990	1.240	340	340	340
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.500	2.500	3.500	4.500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.327	9.190	7.460	2.620	2.130	1.450

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Seminar Sachkunde für Spielplatzsicherheit</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.200	0	1.200	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: z.B. Mietbagger</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	412	500	0	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.221	0	0	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
564130	Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: Bikerbahn</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.159	140.000	128.700	132.100	127.100	132.700
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>155.176</b>	<b>172.150</b>	<b>169.650</b>	<b>177.110</b>	<b>151.420</b>	<b>156.140</b>
	<b>Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):</b>		<b>- 155.076</b>	<b>- 172.050</b>	<b>- 169.550</b>	<b>- 177.010</b>	<b>- 151.320</b>	<b>- 156.040</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>511000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4	30	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.000	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.491	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.495</b>	<b>76.030</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	84.395	90.900	94.370	97.200	99.630	102.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.491	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.656	7.700	7.540	7.760	7.960	8.160
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.362	18.400	19.200	19.770	20.270	20.770
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	100	120	120	130	130
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.278	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.787	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	267	0	290	300	300	310
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 554000.524410</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	150.000	0	0
	<i>Bem.: fachl. Unterstützung bei Erstellung Ausschreibung Erschließungsträger und rechtl. Unterstützung Durchführung Vergabeverfahren</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	393	800	600	600	600	600
	<i>Bem.: ausgehend von 2 Seminaren</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.875	202.000	82.000	66.500	50.000	40.000
	<i>Bem.: 2017: südl. Rosenstr. (Plan.kosten 31000€), Herrenweg(20.000€), Ohligasse/Kirchgasse(31.000€) 2018: südl. Rosenstr.(16.500€), Herrenweg(20.000€), Ohligasse/Kirchgasse(20.000€), Fortschreibung Flächennutzungsplan(10.000€), 2019+2020 Fortschreibung Flächennutzungsplan</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154	400	250	250	250	250
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>129.445</b>	<b>320.350</b>	<b>204.450</b>	<b>342.580</b>	<b>179.220</b>	<b>172.420</b>
	<b>Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):</b>		<b>- 127.950</b>	<b>- 244.320</b>	<b>- 204.150</b>	<b>- 342.280</b>	<b>- 179.220</b>	<b>- 172.420</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>511300</b>	<b>Städtebauförderung (K) (Ortskern)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.962	93.770	56.650	56.440	56.440	56.440
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32	50	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	320	0	0	0	0
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	8.200	0	0	0
	<i>Bem.: Buchgewinn Stellplatzverkauf #1320</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.787	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351	3.650	3.750	3.850	3.950	4.100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>127.428</b>	<b>97.790</b>	<b>68.600</b>	<b>60.290</b>	<b>60.390</b>	<b>60.540</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60.099	51.100	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.109	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.935	3.100	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.983	7.700	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.111	2.700	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.671	18.780	15.540	15.190	15.190	15.190
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.794	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.680	0	13.680	13.680	13.680	13.680

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	435	110	110	110	110	110
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	82	0	0	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Abwicklung Sanierungsvereinbarungen und Abrechnung Sanierungsgebiet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.343	15.000	15.000	15.000	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) <i>Bem.: Sanierungsplaner</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>128.562</b>	<b>100.380</b>	<b>46.120</b>	<b>45.770</b>	<b>30.770</b>	<b>30.770</b>
		<b>Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):</b>	<b>- 1.134</b>	<b>- 2.590</b>	<b>22.480</b>	<b>14.520</b>	<b>29.620</b>	<b>29.770</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
511310	Städtebauförderung (K) (Gillergasse)							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
<i>Bem.: Planungskosten "Im Schiltchen"</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 511310 Städtebauförderung (K) (Gillergasse):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
511510	Planung Umweltschutz (Überschwemmungsgebiet)							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamt 511510 Planung Umweltschutz (Überschwemmungsgebiet):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>521100</b>	<b>Baurechtliche Verfahren (M)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	4.593	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>4.593</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.065	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.592	39.400	42.410	43.680	44.780	45.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	214	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.225	3.200	3.570	3.670	3.770	3.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.178	7.900	8.540	8.800	9.020	9.240
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	506	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	20	20	20	20
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	100	70	70	70	70
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	937	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	210	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	588	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	647	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	88	0	220	230	230	240
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	93	100	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	504	700	700	700	700	700
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>38.873</b>	<b>52.900</b>	<b>55.530</b>	<b>57.170</b>	<b>58.590</b>	<b>60.020</b>
<b>Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):</b>			<b>- 34.280</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 55.530</b>	<b>- 57.170</b>	<b>- 58.590</b>	<b>- 60.020</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>521200</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)</b>							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965	7.000	5.500	6.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: rückläufige Grundstücksverkäufe</i>							
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.084	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84	60	50	50	50	50
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4	30	0	0	0	0
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321	200	600	600	600	600
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.593	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	350	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>23.351</b>	<b>17.790</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.064	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.591	39.400	42.410	43.680	44.780	45.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	214	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.225	3.200	3.570	3.670	3.770	3.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.178	7.900	8.540	8.800	9.020	9.240
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	506	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	20	20	20	20
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	100	70	70	70	70
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	937	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	210	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	588	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/-Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	647	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	88	0	220	230	230	240
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.000	0	0	0
	<i>Bem.: Beauftragung GStb</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.181	2.780	2.410	890	350	350
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	184	130	130	130	130	70
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.583	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.539	16.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Geographisches Informationssystem - neue Fachschalen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.400	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.654	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.020	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	400	400	400	400
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	250	250	250	250
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>74.153</b>	<b>85.610</b>	<b>77.120</b>	<b>74.240</b>	<b>75.120</b>	<b>76.490</b>
<b>Gesamt 521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M):</b>			<b>- 50.802</b>	<b>- 67.820</b>	<b>- 60.120</b>	<b>- 56.740</b>	<b>- 56.970</b>	<b>- 58.340</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K)							
471600	Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	8.546	4.850	2.840	1.270	360	90
	<i>Bem.: GAG</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>8.546</b>	<b>4.850</b>	<b>2.840</b>	<b>1.270</b>	<b>360</b>	<b>90</b>
	<b>Gesamt 522111 Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K):</b>		<b>8.546</b>	<b>4.850</b>	<b>2.840</b>	<b>1.270</b>	<b>360</b>	<b>90</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>541100</b>	<b>Gemeindestraßen (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.598	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.171	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.981	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
415990	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014.591	961.330	961.330	961.330	961.320	961.320
415991	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.520	61.480	61.480	61.480	61.480	61.480
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Vermietung Verkehrszeichen</i>							
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Nutzungsentschädigung Befahren Hochkanal</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441	500	500	500	500	500
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	100	100	100	100
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.778	0	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.052	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	15.390	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	201	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	436	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.007	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	170	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	68.726	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	7.837	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	(B)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239	250	300	300	300	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.421.886</b>	<b>1.264.940</b>	<b>1.263.560</b>	<b>1.263.560</b>	<b>1.263.350</b>	<b>1.263.350</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	106.731	116.400	125.320	129.080	132.310	135.620
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.618	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.394	10.400	10.050	10.350	10.610	10.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19.349	23.400	22.510	23.190	23.770	24.360
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	20	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	485	600	680	700	710	730
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	123	200	130	130	140	140
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	318	0	370	380	390	400
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	300	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	150	450	450	450	450
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K) <i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	95.000	65.000	75.000	75.000	75.000
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K) <i>Bem.: siehe 114300.522301</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769	5.500	0	0	0	0
523311	Unterhaltung von Brücken (K) <i>Bem.: zusätzl. Verwendung Rückstellung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieurechnischen Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzuspisung - Direktanschluss, Brunnen</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.494	60.000	60.000	185.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Verwendung Rückstellung f. Teilstück Weststrandstraße, 2017 Sarnierung Rathausbrunnen, 2018 Sanierung Fohlenweide</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Erneuerung Verkehrszeichen etc., 2017 Kölner Teller Minikreisel</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	3.100	2.500	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: WAB-Bescheide, 2017 kein zusätzl Bescheiddruck</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	650	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	136.697	136.600	87.060	78.350	81.520	51.550

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.644	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.569	1.520	1.570	1.570	1.570	1.570
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.034.920	1.984.310	1.971.770	1.970.650	1.970.100	1.969.940
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.140	6.830	6.530	6.530	6.530	6.530



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	543	540	540	540	540	540
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	424	140	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.916	1.710	1.620	1.120	900	900
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	590	1.000	3.200	3.000	2.500	2.500
	<i>Bem.: inkl. Beitragsrecht MBS 4263)</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: inkl. Beitragsrecht (100 €)</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz; bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562102	Aufwendungen für Pachten (K) <i>Bem.: Flurstück 11127/1</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.134	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: Schulungen KIS</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: KIS f. WAB incl. Grundstücksdatenbank, Kunoranteil</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.382	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: laufende Widerspruchsverfahren</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.648	0	5.000	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: WAB-Bescheide</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.079	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	679	950	800	800	800	800
564130	Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	754	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.675	360.000	347.000	347.000	347.000	347.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>3.016.138</b>	<b>2.918.790</b>	<b>2.825.150</b>	<b>2.942.990</b>	<b>2.823.990</b>	<b>2.798.060</b>
<b>Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):</b>			<b>- 1.594.252</b>	<b>- 1.653.850</b>	<b>- 1.561.590</b>	<b>- 1.679.430</b>	<b>- 1.560.640</b>	<b>- 1.534.710</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
<b>541120</b>	<b>Straßenbeleuchtung (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.590	1.590	1.590	1.590
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Stromkostenpauschale Beleuchtung Hinweisschild Jugendhof</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: pauschale Beleuchtung Schaukasten Rathausplatz</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.102	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.179	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>9.561</b>	<b>8.320</b>	<b>9.910</b>	<b>9.910</b>	<b>9.910</b>	<b>9.910</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.342	100.000	93.000	93.000	93.000	93.000
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.117	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Sanierung Leuchten, Leuchtmittel - Mastprüfungen, Mastsanierung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.012	14.630	14.820	14.820	14.820	14.820

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.985	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>169.405</b>	<b>185.753</b>	<b>183.940</b>	<b>183.940</b>	<b>183.940</b>	<b>183.940</b>
<b>Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):</b>			<b>- 159.844</b>	<b>- 177.433</b>	<b>- 174.030</b>	<b>- 174.030</b>	<b>- 174.030</b>	<b>- 174.030</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>541130</b>	<b>Signalanlagen (M)</b>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	821	820	820	820	820	820
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.218</b>	<b>22.720</b>	<b>19.820</b>	<b>19.820</b>	<b>19.820</b>	<b>19.820</b>
		<b>Gesamt 541130 Signalanlagen (M):</b>	<b>- 18.218</b>	<b>- 22.720</b>	<b>- 19.820</b>	<b>- 19.820</b>	<b>- 19.820</b>	<b>- 19.820</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>541160</b>	<b>ÖPNV-Anlagen (M)</b>							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	315	320	320	320	320	320
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	135	140	140	100	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>450</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>420</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Gesamt 541160 ÖPNV-Anlagen (M):</b>			<b>- 450</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 420</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>541500</b>	<b>Konzessionsabgaben (M)</b>							
462500	Konzessionsabgabe (K)	9. sonstige laufende Erträge	782.596	816.000	786.000	786.000	787.000	787.000
<i>Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>782.596</b>	<b>816.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>
<b>Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):</b>			<b>782.596</b>	<b>816.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>543610</b>	<b>Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)</b>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>32.424</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.799	5.000	60.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fahrbahnsarnierung im Zusammenhang mit den WAB-Maßnahmen Schuberstr., Brahmstr.; Erweiterung Sarnierungsflächen, Mehrkosten Teerentsorgung, Erneuerung Fahrzeugerkennung LSA mit Radar</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>58.225</b>	<b>18.500</b>	<b>68.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):</b>		<b>- 25.801</b>	<b>13.900</b>	<b>- 35.600</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>543620</b>	<b>Signalanlagen der Landesstraßen (M)</b>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>22.908</b>	<b>22.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	821	820	820	820	820	820
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.218</b>	<b>20.720</b>	<b>19.320</b>	<b>19.320</b>	<b>19.320</b>	<b>19.320</b>
	<b>Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):</b>		<b>4.690</b>	<b>2.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>545110</b>	<b>Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)</b>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Kehrleistungen für GWH</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617	500	500	500	500	500
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>32.010</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	500	1.200	1.200	1.200	1.200
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Ölschäden ohne Verursacher</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.252	9.930	9.520	9.520	9.520	9.520
562170	Miete von Fahrzeugen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kfz-Versicherung Kehrmaschine, Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung Winterdienst</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.625	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>173.403</b>	<b>193.430</b>	<b>192.720</b>	<b>192.720</b>	<b>192.720</b>	<b>192.720</b>
<b>Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):</b>			<b>- 141.393</b>	<b>- 165.680</b>	<b>- 164.970</b>	<b>- 164.970</b>	<b>- 164.970</b>	<b>- 164.970</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>545120</b>	<b>Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)</b>							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.020	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.400	500	500	500	500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100	50	50	50	50
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	100	50	50	50	50
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	500	500	500	500	500
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529240	Bem.: Winterdienst durch FZV sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 525440							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	245	250	250	250	250	250
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.669	230	1.580	2.180	2.180	2.180
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.084	7.080	6.470	2.280	2.250	1.940
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.643	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 581007</i>								
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>40.758</b>	<b>50.923</b>	<b>53.260</b>	<b>49.670</b>	<b>49.640</b>	<b>49.330</b>
<b>Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):</b>			<b>- 39.738</b>	<b>- 50.923</b>	<b>- 53.260</b>	<b>- 49.670</b>	<b>- 49.640</b>	<b>- 49.330</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>547000</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)</b>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ersatzteilbeschaffung</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.282	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: Zuschuss für laufenden Aufwendungen des Ruftaxis Haßloch.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>25.599</b>	<b>35.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>Gesamt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K):</b>	<b>- 25.599</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>571100</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (K)</b>							
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	686	690	690	0	0	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.154</b>	<b>4.720</b>	<b>2.690</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	28.200	10.050	41.410	42.440	43.500
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.300	1.010	4.140	4.240	4.350
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.400	2.090	8.590	8.810	9.030
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	20	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: ab 2014 Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder vermehrt notwendig</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.386	1.390	1.390	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	202	200	180	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Wirtschaftsmarkt, Werbemaßnahmen, Förderung Einzelhandel Ortsmitte</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Seminare, Fachveranstaltungen, neue Mitarbeiterin</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Fachtagungen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	500	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	505	50	50	50
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Fachberatungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K) <i>Bem.: Wirtschaftsauskunft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	150	150	150	150	150
563510	Annoncen (K) <i>Bem.: PR,Anzeigen Fachbereich</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Anzeige Rheinpfalz-Journal</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsvers.Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	225	250	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	365	370	370	370	370	370
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K) <i>Bem.: Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Leistungen für Wirtschaftsmarkt</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>7.789</b>	<b>53.710</b>	<b>31.565</b>	<b>69.590</b>	<b>70.940</b>	<b>72.340</b>
<b>Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):</b>			<b>- 4.635</b>	<b>- 48.990</b>	<b>- 28.875</b>	<b>- 67.590</b>	<b>- 68.940</b>	<b>- 70.340</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	5.782.735	5.063.060	5.380.020	4.814.450	4.728.640	4.734.570
		Aufwand Gesamt:	9.748.382	9.937.028	9.871.905	10.420.980	10.150.868	10.249.235
		Gesamt:	- 3.965.647	- 4.873.968	- 4.491.885	- 5.606.530	- 5.422.228	- 5.514.665

**Filtereinstellungen:**

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

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



# Teilhaushalt II

Dezernat

Tobias Meyer

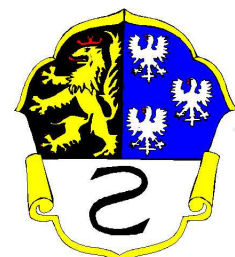
**zum**

**1. Nachtragshaushalt**

**2017/2018**

**der**

**Gemeinde Hasloch**



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111002</b>	<b>Verwaltungssteuerung (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21	50	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	15.402	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.399	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>32.275</b>	<b>5.570</b>	<b>7.520</b>	<b>7.620</b>	<b>7.720</b>	<b>7.820</b>
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	1.293	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	65.042	67.100	78.500	80.860	82.880	84.950
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21.989	20.000	17.190	17.700	18.140	18.600
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	272	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	15.500	15.900	16.100	16.100	16.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.725	1.700	1.710	1.760	1.800	1.850
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.509	4.100	3.420	3.520	3.610	3.700
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	4	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	11.134	13.500	6.300	6.500	6.660	6.830
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46	0	40	40	40	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	76.370	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	14.502	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	11. Personalaufwendungen	15.763	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	11. Personalaufwendungen	62	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	140	0	130	130	130	140
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	59.235	59.200	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 1. Beigeordneter</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: u.a. neues Tablet 1. BGO</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	1.500	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	592	590	590	590	590	590
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2017+2018 zusätzl Seminare aufgrund Vertretung BGM</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.606	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: ab 2017 Dienstfahrzeug</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	141	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	462	150	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	292	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Rheinpfalz Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	678	1.000	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.399	1.300	600	600	600	600

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	700	700	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO, voraussichtlich ab 2. Halbjahr</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>282.024</b>	<b>196.240</b>	<b>136.630</b>	<b>140.050</b>	<b>142.100</b>	<b>144.950</b>
<b>Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung (M):</b>			<b>- 249.748</b>	<b>- 190.670</b>	<b>- 129.110</b>	<b>- 132.430</b>	<b>- 134.380</b>	<b>- 137.130</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111130</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	50	0	0	0	0
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	<i>Bem.: Erstattung FZV für Buchungstätigkeiten</i>							
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	630	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	187.926	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	5.800	6.000	6.150	6.350
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>190.629</b>	<b>6.980</b>	<b>9.120</b>	<b>9.370</b>	<b>9.270</b>	<b>9.520</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.291	25.500	15.150	119.730	122.730	125.790
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.493	28.500	27.590	28.410	29.130	29.850
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	706	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.200	2.950	24.170	24.170	24.170
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.824	2.400	2.360	2.430	2.490	2.560
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.069	5.800	5.530	5.690	5.840	5.980
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.376	9.000	1.090	7.930	8.120	8.330
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	0	30	30	40	40
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16	0	20	20	20	20
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	4.345	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.727	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	110	0	60	60	70	70
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	20.600	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	2.694	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	69	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	200	0	200	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Neubesetzungen von Stellen, neue Programme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40	100	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	164	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Zusammenfassung Abt. III</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	924	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	934	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	126	250	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>81.153</b>	<b>104.750</b>	<b>61.980</b>	<b>195.470</b>	<b>199.810</b>	<b>203.810</b>
<b>Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M):</b>			<b>109.476</b>	<b>- 97.770</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 186.100</b>	<b>- 190.540</b>	<b>- 194.290</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>114550</b>	<b>Fuhrpark (M)</b>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verschrottung Bus</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	0	0	0	0	0
523530	Reifen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	0	0	0	0	0
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	777	900	0	0	0	0
	<i>Bem.: DÜW-2245 mit Schutzbrief, wird verschrottet</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	519	600	0	0	0	0
	<i>Bem.: DÜW-2245, wird verschrottet</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.764</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamt 114550 Fuhrpark (M):</b>	<b>- 2.764</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>122100</b>	<b>Sicherheit und Ordnung (M)</b>							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Fischereischeine, Sondernutzungserlaubnisse (Gerüste, Container, Plakate, etc.) Amsahmen nach der SIVO, Bestattungserlaubnisse</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.386	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000
431201	Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum (K) <i>Bem.: siehe 431200</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K) <i>Bem.: siehe Produkt 122132</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Fundrüder-Verkauf, erhöhte kostenlose Abgabe an Asylbewerber</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	275	300	500	500	500	500
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Rückforderung Amtsbestattungen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666	570	320	320	320	320
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 122	200	200	200	200	200
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.113	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	12.442	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.398	4.400	5.000	5.200	4.700	4.800
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>56.952</b>	<b>47.500</b>	<b>56.520</b>	<b>58.720</b>	<b>58.220</b>	<b>58.320</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.998	38.800	41.930	43.190	44.270	45.370
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i>	11. Personalaufwendungen	53.556	47.200	45.460	32.120	32.920	33.740
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.090	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.583	8.200	7.910	8.120	8.120	8.120
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.416	4.600	3.580	2.550	2.620	2.680
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.888	10.200	9.210	6.510	6.670	6.840
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.449	8.600	3.150	3.240	3.320	3.400
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	100	70	70	70
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	33.455	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	14.411	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	801	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.222	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	218	0	1.120	1.020	1.050	1.080
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	32.516	16.100	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	364	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Opel DÜW OV 11, Skoda DÜV OV 13, TÜV 2017 + 2019</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237	2.000	2.000	1.500	2.000	1.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Wartung/Reparatur Hundestationen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Hundestationen, 3 neue in 2017, 5 in 2018</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.200	2.000	1.000	500
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: Formulare für Befreiung von Gurt -und Helmpflicht, Fischereischeine etc.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	100	200	100	200	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Tüten für Hundestationen, erhöhter Bedarf durch neue Stationen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.500	700	700
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an Tierschutzverein (Berechnung nach Einwohnerzahl und Preisindex)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.844	2.840	2.500	1.480	1.480	1.480
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.255	40	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.094	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.800	1.800	500	1.000	500
	<i>Bem.: 3 Grundlagenseminare, 2-Jahresrhythmus</i>							
	<i>Bem.: Schutzkleidung für Messi-Wohnungen, Amtsbestattungsfälle, Seuchengefahr, 2 Schutzwesten f. Sachbearbeiter</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: z.B. Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Bestattung Mitt - elloser) (K) <i>Bem.: Bestattungen von Amts wegen, da Bestattungspflichtige nicht rechtzeitig erreicht wurden, Rückforderungsansprüche siehe 442900)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.470	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	428	400	500	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.843	3.300	3.000	3.000	3.200	3.200
564120	Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: inkl. jährl. Kostensteigerung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.265	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.086	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	147	150	150	150	150	150
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Kriminalpräventiver 2017</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	500	800	800	800	800
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>206.541</b>	<b>180.630</b>	<b>160.620</b>	<b>141.660</b>	<b>143.880</b>	<b>144.040</b>
<b>Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):</b>			<b>- 149.589</b>	<b>- 133.130</b>	<b>- 104.100</b>	<b>- 82.940</b>	<b>- 85.660</b>	<b>- 85.720</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>122112</b>	<b>Fischereiwesen (K)</b>							
436503	Fischereipacht (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fischereischeine</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	200	0	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
	<b>Gesamt 122112 Fischereiwesen (K):</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>- 100</b>	<b>100</b>	<b>- 100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>122132</b>	<b>Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)</b>							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.195	104.000	120.000	120.000	90.000	90.000
	<i>Bem.: Reduzierung der NE, Vorhaltung aber nicht immer Vollbelegung</i>							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.052	368.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 313000</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.723	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	8.000	8.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	220	220	220	220	220
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.453	0	0	0	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	37.000	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	19.443	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>273.639</b>	<b>472.220</b>	<b>122.220</b>	<b>122.220</b>	<b>98.220</b>	<b>98.220</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	27.200	24.980	25.720	26.370	27.030
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	34.063	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	544	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.521	6.300	6.000	6.150	6.150	6.150
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.689	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.997	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	3.368	4.300	1.510	1.550	1.590	1.630
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	60	60	60	70

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	181	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	20.412	7.300	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: notwendige Renovierung und Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Reinigungsgegenstände + Mittel</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
524904	Kosten für Ersatzvornahme (K) <i>Bem.: Räumungen, beschlagnahmter Wohnraum</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	4.000	4.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Mehrbedarf durch steigende Anzahl Unterkünfte/Personen, Mittel 2017 durch Räumungen größtenteils ausgeschöpft</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	10.000	10.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35	40	40	40	40	40

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	350	350	350	350
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Lager Kirchgasse - Umsetzung zu Produkt 313000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	22.374	1.500	0	0	0	0
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K) <i>Bem.: Übernahme zweier Objekte aus 313000 (Asyl) plus weitere Anmietung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	71.609	130.000	225.000	225.000	120.000	120.000
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: Umsetzung zu Produkt 313000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	208.792	460.000	0	0	0	0
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K) <i>Bem.: Mehrbedarf durch steigende Anzahl Unterkünfte/Personen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.060	15.000	6.000	10.000	6.000	6.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: Umsetzung zu Produkt 313000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	809	700	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	200	150	150	150	150
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K) <i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.783	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K) <i>Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	249	650	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.149	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>401.909</b>	<b>733.790</b>	<b>347.790</b>	<b>347.720</b>	<b>226.410</b>	<b>227.120</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):			- 128.270	- 261.570	- 225.570	- 225.500	- 128.190	- 128.900

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>122310</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt) (M)</b>							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.064	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung und Trauungen im K4</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	630	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	239.394	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.402	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>269.677</b>	<b>26.160</b>	<b>26.620</b>	<b>26.920</b>	<b>27.220</b>	<b>27.520</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	382	29.400	26.700	0	38.440	39.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.832	7.400	21.820	36.160	8.360	8.570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	717	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	7.400	6.000	0	6.200	6.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.650	600	2.020	3.940	660	670
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.190	1.500	4.410	7.460	1.700	1.740
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.352	10.000	4.370	0	4.610	4.730
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	0	80	90



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	0	60	80	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	6.110	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.700	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	290	0	530	190	560	580
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	3.870	26.000	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
521001	Aufwendungen für Familienstammbücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: Signaturkarten</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	550	800	300	300
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	300	500	500	500
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K) <i>Bem.: Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	700	700	700	700	700

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)  <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)  <i>Bem.: Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen, da diese russarm sind und länger halten</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	150	150	150	150	150
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	282	280	680	1.080	1.080	1.080
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.009	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fahrtkosten für Sonderdienste(Trauungen,Samstag,Rufbereitschaftseinsätze etc.)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	157	300	150	150	150	150
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	500	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: elektronisches Personenstandsregister, einwohnerabhängig</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.336	13.530	14.000	14.000	14.000	14.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Dokumentenechte Minen,Schreiber,Stempelfarbe etc.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	324	350	250	250	250	250

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.076	2.500	3.500	3.500	3.800	3.800
	<i>Bem.: Kostensteigerungen (Online-Literatur)</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.461	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	128	160	200	200	200	200
	<i>Bem.: Landesverband für Standesbeamte</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	750	250	500	750	750
	<i>Bem.: Trauungen im K4 rückgängig</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>106.363</b>	<b>109.820</b>	<b>93.020</b>	<b>75.960</b>	<b>89.310</b>	<b>90.680</b>
<b>Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):</b>			<b>163.314</b>	<b>- 83.660</b>	<b>- 66.400</b>	<b>- 49.040</b>	<b>- 62.090</b>	<b>- 63.160</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>122330</b>	<b>Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)</b>							
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.951	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.748	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057	9.000	8.000	8.500	8.500	8.500
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: z.B. Umschreiben Adresse Kfz-Scheine, Fundsachengebühr, Führerscheine</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	209	200	400	400	200	200
	<i>Bem.: neuer Gebührensatz</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: weniger Bußgeldverfahren</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.586	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.708	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289	300	700	750	350	400
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>125.890</b>	<b>141.550</b>	<b>120.100</b>	<b>120.650</b>	<b>120.050</b>	<b>120.100</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	129.143	114.200	156.080	160.760	164.780	168.900
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.809	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.148	9.100	12.460	12.840	13.160	13.490

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26.333	22.300	31.660	32.610	33.420	34.260
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	100	100	100	110	110
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	227	300	360	370	380	390
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.859	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	530	0	570	590	600	620
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Restmüllsäcke bisher 524709</i>							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	100	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	300	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126	0	5.000	181.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2017 Durchsturzsicherung und Lichtkuppeln, 2018 Grundsanierung</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Eingangsbereich 2 x jährlich</i>							
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.:</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	300	500	500	300	300
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektriever</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	500	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	200	3.200	3.500	3.500	3.500
<i>Bem.: Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWiss</i>								
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	600	600	600	600	600
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	150	100	100	100	100
<i>Bem.: Christbaumschmuck, ggf.jahreszeitliche Gestaltung</i>								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.171	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Batterien etc.</i>								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
<i>Bem.: Planungskosten</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	729	330	330	330	320	230

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: erhöhter Fortbildungsbedarf wg. Stellenneubesetzungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.017	6.000	5.500	3.600	3.600	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.791	3.000	300	300	300	300
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: teilweise einwohnerabhängig, teilweise fallbezogen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	25.944	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	200	0	0	0	0
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.400	300	300	300	300
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) <i>Bem.: Akustikberechnung zwecks Erneuerung Bodenbelag</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.214	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	184	300	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	410	500	450	450	450	450
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.480	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	352	400	400	400	400	400



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	642	500	650	650	650	650
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	142	300	200	200	200	200
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	131	150	150	150	150	1.500
	<i>Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	150
	<i>Bem.: 2020 - 20 Jahre Bürgerbüro</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	450	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>318.606</b>	<b>319.403</b>	<b>378.130</b>	<b>538.570</b>	<b>363.540</b>	<b>370.670</b>
		<b>Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):</b>	<b>- 192.716</b>	<b>- 177.853</b>	<b>- 258.030</b>	<b>- 417.920</b>	<b>- 243.490</b>	<b>- 250.570</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>122400</b>	<b>Gewerbe (M)</b>							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: unwägbar. Änderung Bes. Gebührenordnung f. Wirtschaftsverwaltung und nach EU-DLR bestimmte Bereiche nach Aufwand zu berechnen sind. Nach LGüG Wegfall der Spielhallen im Ortsbereich spätestens ab 2017</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.723	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	500	300	300	300	300
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	646	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	5.975	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>25.594</b>	<b>20.800</b>	<b>25.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	35.993	37.000	37.840	38.980	39.950	40.950
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.333	8.200	7.840	8.000	8.000	8.000
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.620	5.400	2.330	2.400	2.460	2.520
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	60	70	70	70
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	172	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	50	50	50	50
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	2.700	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	189	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium, mehr Treffen Ordnungsämter auf Sachbearbeiterebene</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	164	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: GEVE, Gewerbeanmeldung über KomWis (5€ pro Gewerbefall, ausgehend von 600 Gewerbefällen)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.310	1.400	4.650	4.700	4.700	4.700
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich E:212240.442510 + ..442520</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.152	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	303	0	0	0	0	0
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) <i>Bem.: Anpassung Benutzungsgeb. Registerportal</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	250	250	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	50	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Kommentierungen aktualisieren(z.B.Spielrecht,Teuerungsrate)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.265	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	282	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
		<b>Summe Aufwand:</b>	43.619	62.400	58.920	60.350	60.730	62.290
		<b>Gesamt 122400 Gewerbe (M):</b>	- 18.025	- 41.600	- 33.270	- 29.700	- 30.080	- 31.640

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>123400</b>	<b>Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.690	3.000	5.160	860	0	0
	<i>Bem.: Übernahme Personalkosten lt. Vereinbarung, läuft z. Zeit bis 02/2018</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	9. sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.435	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>9.457</b>	<b>3.320</b>	<b>5.480</b>	<b>1.180</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	23.763	21.100	28.900	29.770	30.510	31.270
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.770	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.113	7.500	8.630	8.890	9.110	9.340
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	210	220	220	230
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	100	100	100	100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	227	230	230	230	230	230
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Schulung Personal bei Kreis-Fahrkostenerstattung für Fahrten nach Bad Dürkheim</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	0	0	0	0	0
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.985	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>52.969</b>	<b>34.730</b>	<b>44.070</b>	<b>45.410</b>	<b>46.370</b>	<b>47.370</b>
	<b>Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):</b>		<b>- 43.512</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 38.590</b>	<b>- 44.230</b>	<b>- 46.050</b>	<b>- 47.050</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>123510</b>	<b>Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)</b>							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Handwerkerparkausweise</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Halterhaftung von Firmenfahrzeugen im Fall von Abschleppvorgängen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	130	70	70	70	70
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	19.508	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	528	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	7.517	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>30.297</b>	<b>33.860</b>	<b>49.570</b>	<b>50.070</b>	<b>50.070</b>	<b>50.070</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	7.400	5.730	5.900	6.050	6.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	35.267	34.000	47.280	64.640	66.250	67.910
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	463	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	1.500	1.050	1.080	1.080	1.080
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.571	3.000	4.050	6.980	7.150	7.330
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.678	7.100	10.000	13.120	13.450	13.780

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.750	2.000	450	470	480	490
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	130	140	150	150
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	8.364	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	3.603	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	3.204	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.179	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	197	0	350	550	570	580
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	8.129	4.000	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	90	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	500	300	300	300	300
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: Schwerbehindertenparkausweise,sonstige Parkausweise, erhöhte Fallzahlen u. Teuerungsrate</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	500	400	500	400	400



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Abschleppmaßnahmen, Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442900</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	107	110	40	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.079	1.650	180	100	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	139	3.000	5.000	2.000	1.500	1.500
	<i>Bem.: Mehrbedarf wegen Neueinstellung (Lehrgang Polizeischule Hahn)</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fahrten zu Sonderdiensten für VB</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.201	6.000	5.500	3.000	4.000	3.000
	<i>Bem.: Neueinkleidung wg. Neubesetzung inkl. Schutzweste</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>Bem.: Leasing neue Erfassungsgeräte 2016 inkl. Fullservice</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.501	6.200	6.500	6.500	5.000	5.000
	<i>Bem.: OWIG, RPOWI, Erfassungsgeräte - Lizenzen, fallbezogen, erhöhte Fallzahlen</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	658	700	750	800	800	800
	<i>Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.197	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: fallbezogen, erhöhte Fallzahlen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.724	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	445	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Vollzugsbeamte Eingabegeräte mit Verträgen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>83.478</b>	<b>87.510</b>	<b>101.210</b>	<b>119.580</b>	<b>117.680</b>	<b>119.020</b>
<b>Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):</b>			<b>- 53.181</b>	<b>- 53.650</b>	<b>- 51.640</b>	<b>- 69.510</b>	<b>- 67.610</b>	<b>- 68.950</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>123520</b>	<b>Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)</b>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausstattungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Neuanschaffung günstiger, falls Reparatur erforderlich</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	400	0
	<i>Bem.: Neuanschaffung Akkus, alle 2 Jahre</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	612	610	610	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>612</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 123520 Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M):</b>		<b>- 612</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.010</b>	<b>0</b>	<b>- 400</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>126010</b>	<b>Feuerwehr (M)</b>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	80	80	80	80	80
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	224	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.027	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>8.329</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	3.882	5.600	7.900	8.100	8.100	8.100
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	11. Personalaufwendungen	3.070	3.070	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>								
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	9.100	8.330	8.570	8.790	9.010
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.370	0	1.760	7.020	7.200	7.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	181	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.615	2.100	2.000	2.050	2.050	2.050
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	896	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.335	0	950	3.780	3.870	3.970
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.197	1.500	500	520	530	540
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	60	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	7.290	2.600	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) <i>Bem.: Wartung Telefonanlage zum 31.5.2017 gekündigt</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	700	250	0	600	600
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Trockner, Waschmaschine</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: 2017: Erweiterung Telefonanlage; Laptop für Wehrleiter, Toner für Drucker Einsatzzentrale</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	400	2.400	150	150	150
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Waschmittel, WC-Handtuchpapier, Kooperation Böhl-Iggelheim</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Ehrenabende</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.674	1.670	1.670	1.670	1.470	400
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	737	740	2.240	5.240	6.740	6.670
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	9.273	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Führerscheine Stapler</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.445	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Bem.: Austausch Einsatzkleidung+Helme, Übertritte Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst</i>							
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.233	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit, erhöhter Bedarf wegen Asylbewerber, Vogelgrippe</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Kosten Internetseite und Support neue Feuerwehrsoftware</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: aktuelle Prüfung Kalkulation</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Büro für Wehrleiter u. Geräewart und Einsatzzentrale</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	737	500	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	481	500	500	500	500	500
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Jahresabo Rheinpfalz für Feuerwehr u.a.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	370	380	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.293	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	438	750	600	600	600	600
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	296	300	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.530	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: z.B. für Jugendfeuerwehr, Mitgliedschaft in versch. Vereinen und Verbänden</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.474	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	214	1.000	500	500	500	500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	50	30	30	30	30

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	66.231	70.010	78.150	81.250	83.650	83.020
		Gesamt 126010 Feuerwehr (M):	- 57.902	- 69.930	- 78.070	- 81.170	- 83.570	- 82.940



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>126020</b>	<b>Jugendfeuerwehr (K)</b>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	300	300	300	300
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: Veranstaltungen zur Nachwuchsgewinnung</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	500	0	0
	<i>Bem.: 2018 Ausrichtung Zeltlager wg. 25 jährigem Jubiläum</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	946	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Schuhe und Einsatzkleidung für Kinder</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	209	300	200	200	200	200
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.155</b>	<b>3.500</b>	<b>2.350</b>	<b>2.850</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
		<b>Gesamt 126020 Jugendfeuerwehr (K):</b>	<b>- 1.155</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.850</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>126120</b>	<b>Feuerwehrhaus (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.277	4.280	9.410	11.130	11.130	11.130
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6	10	10	10	10	10
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.687	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.002	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	197	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.170</b>	<b>5.980</b>	<b>11.110</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.039	10.600	11.740	12.090	12.390	12.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	197	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	858	900	940	970	990	1.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.237	2.200	2.400	2.470	2.530	2.600
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.837	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897	850	1.000	1.000	1.000	1.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	800	900	900	900	900
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: 2017: Tür Fahrzeughalle, Umbau Ex-Raum, Reparatur Dachrinnen-Heizung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430	30.000	21.000	5.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) <i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Hallenreinigung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: 2017: Erweiterung Abgasanlage; Wartung Lüftungs- und Hebeanlage, Klimaanlage, Schlauchwaschanlage, Rolltore, Erw. Druckluftanlage</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618	5.000	36.500	6.500	6.500	6.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	250	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	250	200	200	200	200
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089	600	600	600	600	600
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	600	600	600	600	600
532100	<i>Bem.: Mülltüten etc, WC-Handtuchpapier, Desinfektion</i> Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.hnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	108	110	110	110	30	0
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.527	27.500	27.520	27.520	27.520	27.520

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
535600	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.327	250	0	0	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.114	3.110	3.110	3.110	2.290	2.070
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.418	9.420	9.420	9.420	5.790	4.580

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37	40	40	40	40	40
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.512	6.510	6.510	6.160	4.150	3.640
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.002	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114600</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.703	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>125.855</b>	<b>144.733</b>	<b>170.380</b>	<b>124.480</b>	<b>118.320</b>	<b>116.760</b>
		<b>Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):</b>	<b>- 118.685</b>	<b>- 138.753</b>	<b>- 159.270</b>	<b>- 111.650</b>	<b>- 105.490</b>	<b>- 103.930</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>126140</b>	<b>Feuerwehrautos (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.491	12.180	12.300	14.930	14.930	14.730
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>12.491</b>	<b>12.180</b>	<b>12.300</b>	<b>14.930</b>	<b>14.930</b>	<b>14.730</b>
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971	40.000	40.000	30.000	40.000	30.000
	<i>Bem.: unterschiedl. Inspektionskosten - Intervalle</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: einsatzabhängig</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Reifen oder bei 126140.523510</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.695	25.650	34.220	45.720	45.720	45.010

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	700	700	700	700
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	52	0	730	1.780	2.110	2.110
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	245	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge von privat gemietet</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.027	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kosten Gerätewart(Bauhofmitarbeiter)</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>85.964</b>	<b>84.400</b>	<b>93.400</b>	<b>95.950</b>	<b>106.280</b>	<b>95.570</b>
		<b>Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):</b>	<b>- 73.472</b>	<b>- 72.220</b>	<b>- 81.100</b>	<b>- 81.020</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 80.840</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>126150</b>	<b>Feuertechnisches Gerät (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.626	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Bem.: Anteil Feuerschutzsteuer (ggf. rechtliche Änderung)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.698	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.323</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
501100	Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	21.885	20.800	21.450	22.500	22.500	22.500
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439	22.000	18.000	24.000	18.000	25.000
	<i>Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden, Lungenautomat 2018</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € - ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283	23.000	20.000	15.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Beatmungspuppe, Kleinteile, Adalit-Lampen, Feuerlöscher in Fahrzeugen, Haltegurte, Leinensäcke für Absturzicherung, mobile FI, Arbeitsleinen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Ölbindemittel</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Leihgeräte</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.703	20.580	19.410	16.360	15.890	14.870
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	314	1.250	380	440	440	440
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.830	1.350	1.350	1.180	1.000	970
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322	2.700	0	0	0	0
	<i>Bem.: sonstige Bauhofleistungen</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>75.152</b>	<b>92.680</b>	<b>81.190</b>	<b>80.080</b>	<b>75.430</b>	<b>81.380</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 126150 Feuertechnisches Gerät (M):			- 67.829	- 85.280	- 73.790	- 72.680	- 68.030	- 73.980

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>126200</b>	<b>Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)</b>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung für andere Feuerwehren, Kooperation Böhl-Iggelheim</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.b:Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.692</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K) <i>Bem.: Anteil an kostenpflichtige Einsätze</i>	11. Personalaufwendungen	0	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an auswärtige Feuerwehren</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute-abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche an Landesfeuerwehrschule</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Brandwache Holiday-Park</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.312	4.500	500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.498</b>	<b>24.400</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018**

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):			- 6.806	- 8.900	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>128100</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz (M)</b>							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sirenenwartung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>914</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):</b>	<b>- 914</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>211010</b>	<b>ALT Ganztagschule (M)</b>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	63	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 731	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>- 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 211010 ALT Ganztagschule (M):</b>		<b>793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>251112</b>	<b>Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)</b>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Römisches Bad am Parkfriedhof</i>							
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	4.600	4.000	0
	<i>Bem.: villa rustica ergänzende Standortsuche</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	0	1.500	0
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1.700</b>	<b>4.800</b>	<b>5.700</b>	<b>200</b>
	<b>Gesamt 251112 Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K):</b>		<b>0</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 200</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>252100</b>	<b>Heimatumuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.156	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178	180	180	180	180	180
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	25	25	25	25
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanrichte</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.656</b>	<b>3.440</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	200	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	600	600	600	600	600
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	400	400	400	400	400
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstück mit K4 zusammengefaßt, WAB auf 573170/523110</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: neuer Heizkessel/neue Sanitärobjekte WC-Anlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Alarmanlage, Gaswarnanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Außenküche</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Pflege Museumsgarten - Pauschalbetrag</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	500	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: 600 € Pflege Museumsgarten, Reinigung von Exponaten</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.324	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	497	500	550	550	600	600
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	296	350	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	54	150	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.786	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Kommunal-Police Heimatmuseum</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K) <i>Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	100	100	100	100	100
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Hausmeistertätigkeiten</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>21.862</b>	<b>40.643</b>	<b>25.940</b>	<b>25.940</b>	<b>25.990</b>	<b>25.990</b>
	<b>Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K):</b>		<b>- 19.206</b>	<b>- 37.203</b>	<b>- 22.775</b>	<b>- 22.775</b>	<b>- 22.825</b>	<b>- 22.825</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
252160	<b>Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)</b>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	61	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144; Ausstellungsversicherung Rahmenvertrag Wechselausstattung TA 39816</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Gesamt 252160 Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K):</b>			<b>- 61</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>253200</b>	<b>Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Personalkostenzuschuss lt. Vereinbarung</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>26.801</b>	<b>27.600</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
	<b>Gesamt 253200 Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K):</b>		<b>- 26.801</b>	<b>- 27.600</b>	<b>- 27.200</b>	<b>- 27.200</b>	<b>- 27.200</b>	<b>- 27.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>262110</b>	<b>Eigene Musikpflege (K)</b>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358	400	150	150	150	150
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Honorar f. Fahrtkosten Jury, Flügel stimmen</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
581099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.538	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>25.896</b>	<b>20.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
	<b>Gesamt 262110 Eigene Musikpflege (K):</b>		<b>- 25.896</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 25.900</b>	<b>- 25.900</b>	<b>- 25.900</b>	<b>- 25.900</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>263100</b>	<b>Musikschulen (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.571	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.899	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	50	50	50	50	20
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.205	449.000	500.000	530.000	530.000	530.000
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht Gymnasium, ERS und Gottlieb-Wenz-Schule</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	410	60	60	60	60
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	348	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	484	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	19.139	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.538	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>588.193</b>	<b>577.860</b>	<b>647.010</b>	<b>677.010</b>	<b>677.010</b>	<b>676.980</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	789.379	803.200	863.590	898.020	920.480	943.490
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.405	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	29.023	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	62.172	68.800	69.520	72.370	74.180	76.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	157.846	160.400	169.460	176.330	180.740	185.260
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	1.496	510	1.500	1.500	1.500	1.500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	824	700	660	680	700	720
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	734	600	630	650	660	680
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.762	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3.662	0	4.190	4.320	4.430	4.540
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.:</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	100	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	400	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	300	300	300	300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	150	150	150	150	150
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438	500	7.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2017 Bodenbeläge</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	400	300	200	300	200
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Gaswarnanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Wartung, Pflege, Stimmen der Instrumente</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	0	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	500	200	200	200
	<i>Bem.: 2017: neuer Staubsauger</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	500	500	500	500	500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Verbandsitzung</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	400	150	150	150	150
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	200	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier, Erste-Hilfe, etc.</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	100	0	100	100	100
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	200	100	100	100	100
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.841	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.949	2.950	2.950	2.950	2.950	2.920
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	500	500	500	500	500
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Wartung, Pflege, Service iMikel, Homepage</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	883	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	180	250	250	250	250	250
563102	Aufwendungen für Papier (K) <i>Bem.: neue Bescheide wegen Softwareänderung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	361	600	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	31	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Rheinpfalz-Abo</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	335	350	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	824	750	850	850	850	850
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Flyer, Plakate, etc.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Musikschule, Gebäudeversicherung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	494	550	600	600	600	600
564130	Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Instrumentenvers. Flügel Aula</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Verband deutscher Musikschulen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.862	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 151	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.198	18.600	19.150	19.700	20.300	20.900
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530	1.000	550	550	550	550
	<i>Bem.: Konzerte, Wettbewerbe</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.113.740</b>	<b>1.132.993</b>	<b>1.204.780</b>	<b>1.245.350</b>	<b>1.274.870</b>	<b>1.304.870</b>
		<b>Gesamt 263100 Musikschulen (K):</b>	<b>- 525.548</b>	<b>- 555.133</b>	<b>- 557.770</b>	<b>- 568.340</b>	<b>- 597.860</b>	<b>- 627.890</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>272100</b>	<b>Gemeindebücherei (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Landesmittel für Lesesommer (800€); ggf. projektbezogene Landesmittel</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.095	0	0	0	0	0
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.458	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Jahresgebühr, Gebühr DvD's, Gebühr Fernleihe</i>							
432270	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441602</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	605	400	500	500	500	500
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: z.B. Lesetreff</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	<i>Bem.: Leseförderung Hannah-Arendt-Gymnasium</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ersatzausweise</i>							
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.347	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	16	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.184	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>22.983</b>	<b>19.150</b>	<b>21.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	144.182	147.700	137.150	140.010	143.510	147.100
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.589	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.407	13.600	11.590	12.430	12.740	13.060
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	29.465	29.300	27.500	28.180	28.890	29.610
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	60	60	60	60	60
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	105	100	100	100	110	110
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79	100	120	120	130	130
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	341	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	640	0	470	520	530	550
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	200	200	200	200	200



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	180	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974	0	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2017 Verwendung d. Rückstellung</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	1.500	500	500	500	500
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	40.000	0	0
	<i>Bem.: Brandschutzmaßnahmen</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aufzüge, Feuerlöscher, Rauchabzug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	500	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	500	150	150	150	150
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Beschaffung diverser Ausstattung notwendig</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	450	250	250	250	250
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, etc. Seife</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	3.244	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	127	120	10	10	10	10
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	400	500	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)  <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)  <i>Bem.: Onleihe, Pflege Hosting; Pflege Software; e-Medien</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	10.414	14.500	14.000	14.500	14.500	15.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)  <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)  <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	654	850	850	850	850	850
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)  <i>Bem.: Informationsdienst ekz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.325	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K)  <i>Bem.: inkl. Zeitungen/Zeitschriften, Anpassung an neue Medien (Ting,Tiptoi,Wii,Hörbücher)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.160	21.200	26.000	26.000	26.000	26.000
563211	Medien Lesesommer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)  <i>Bem.: bei 563210 enthalten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.196	2.800	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.166	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: GEZ-Gebühren</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.486	1.500	1.000	1.300	2.000	1.000
	<i>Bem.: Lesefördermaterialien, Plakate, Berücksichtigung der Spende für Lesesommer 2019:30 Jahre Bücherei</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	538	550	600	600	600	600
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	132	150	150	150	150	150
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	150	150	150	150	150
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	60	60	60	60
	<i>Bem.: hälftige Kosten (Blaubär/Bücherei zusammen)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>245.399</b>	<b>255.692</b>	<b>239.930</b>	<b>287.960</b>	<b>253.210</b>	<b>257.360</b>
<b>Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):</b>			<b>- 222.416</b>	<b>- 236.542</b>	<b>- 218.480</b>	<b>- 265.510</b>	<b>- 231.060</b>	<b>- 235.210</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>281120</b>	<b>Heimat- und Brauchstumfeste (K)</b>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	250	250	0	0
	<i>Bem.: Sommertagsumzug, Neuordnung Fest der Nationen 573152</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	200	200	200	200	200
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>933</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	5.130	5.280	5.410	5.550
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	410	420	430	440
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.040	1.070	1.100	1.130
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	26	30	30	30	30	30
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	30	40	40	40
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	100	100	100	100	100
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Reinigung sonntags</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Brezeln, Verzehr Gutscheine Sommertag, Helfertreffen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fähnchen, Blumenschmuck, Wurfmateral, Wein Bgm + Prinzessinnen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	600	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	950	950	950	950	950
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
529240	<i>Bem.: DRK, Sicherheitsdienst</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	200	1.000	1.000	500	500
538320	<i>Bem.: Beschallung, Mehraufwand GWH</i> Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113	110	110	110	110	110
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	332	850	500	500	500	500
564120	<i>Bem.: Autogrammkarten, Anzeigen</i> Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564130	<i>Bem.: Kfz-Blockpolice, Umzug</i> Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	170	200	200	250	250	250
569300	<i>Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	0	50	50	50	50
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuordnung bei Personalkosten</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.724	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>14.153</b>	<b>22.840</b>	<b>22.050</b>	<b>22.300</b>	<b>21.970</b>	<b>22.150</b>
<b>Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K):</b>			<b>- 13.219</b>	<b>- 22.640</b>	<b>- 21.600</b>	<b>- 21.850</b>	<b>- 21.770</b>	<b>- 21.950</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>281140</b>	<b>Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)</b>							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.494	700	700	700	700	700
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.335	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360	800	400	400	400	400
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.624	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag NS-Gedenkstätten</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>14.881</b>	<b>6.960</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>
	<b>Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):</b>		<b>- 14.843</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.560</b>	<b>- 6.560</b>	<b>- 6.560</b>	<b>- 6.560</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
<b>281200</b>	<b>Kulturförderung (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sponsoring Kulturkalender</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36	0	0	0	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.167	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279	300	300	300	300	300
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272	300	300	300	300	300
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	110	110	110	110	110
	<i>Bem.: Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Jesus-Night Transportaufwand</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>6.202</b>	<b>15.760</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>
<b>Gesamt 281200 Kulturförderung (K):</b>			<b>- 5.202</b>	<b>- 15.760</b>	<b>- 14.310</b>	<b>- 14.310</b>	<b>- 14.310</b>	<b>- 14.310</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>281300</b>	<b>Partnerschaften (K)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	401	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>401</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	23.537	24.300	14.570	8.850	9.070	9.300
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	401	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.854	2.000	1.210	880	900	920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.835	5.000	2.310	1.760	1.800	1.850
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	0	10	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	440	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.736	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	60	60	70	70
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	389	500	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	355	400	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>36.225</b>	<b>32.700</b>	<b>19.180</b>	<b>12.570</b>	<b>12.860</b>	<b>13.160</b>
		<b>Gesamt 281300 Partnerschaften (K):</b>	<b>- 35.824</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 19.180</b>	<b>- 12.570</b>	<b>- 12.860</b>	<b>- 13.160</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>281310</b>	<b>Partnerschaft (Viroflay) (K)</b>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	0	0	0	0
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>10</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: incl. Reisekosten</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: kleine Delegation plus ggf. weitere Fahrten</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014</i>							
541900	Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Bau einer Entbindungsstation in Tienko (Kolokani)</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Schüleraustausch</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	216	300	300	300	300	300
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951	1.000	300	300	1.100	1.100
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>8.697</b>	<b>19.950</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>
<b>Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):</b>			<b>- 8.687</b>	<b>- 18.900</b>	<b>- 12.650</b>	<b>- 12.650</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.450</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>281320</b>	<b>Partnerschaft (Silifke) (K)</b>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	1.000	0
<i>Bem.: keine Reise in 2017, findet in 2018 statt</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	1.000	500	1.000	500	1.000
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445	4.000	500	3.000	500	3.000
<i>Bem.: Reisekosten, Übernachtungs- und Bewirtungskosten</i>								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630	500	500	500	500	500
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	57	500	500	500	500	500
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951	1.000	300	300	1.100	1.100
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.052</b>	<b>7.000</b>	<b>2.300</b>	<b>5.300</b>	<b>3.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):</b>			<b>- 5.052</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 6.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>281330</b>	<b>Partnerschaft (Wolczyn) (K)</b>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Gegenbesuch zum Erntedankfest</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>216</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: inkl. Reisekosten</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Schüleraustausch</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 529110</i>								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	900	300	300	1.000	1.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	0	0	0	0	0
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0
<i>Bem.: wird nicht benötigt</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>20.206</b>	<b>11.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):</b>			<b>- 19.989</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>281340</b>	<b>Partnerschaft (Gebesee) (K)</b>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: evtl. Besuch im September</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68	300	300	300	300	300
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>117</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
		<b>Gesamt 281340 Partnerschaft (Gebesee) (K):</b>	<b>- 117</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>291001</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)</b>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.353	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>23.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353	60	0	0	0	0
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Turmreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	700	350	350	350	350
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0
	<i>Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt - nächstes Fest 2017</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.109	1.020	1.020	340	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.453</b>	<b>4.680</b>	<b>3.270</b>	<b>2.490</b>	<b>2.250</b>	<b>2.150</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):			3.498	- 4.680	- 3.270	- 2.490	- 2.250	- 2.150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>331100</b>	<b>Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)</b>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	91	0	0	0	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	350	350	350	350	350
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390	400	500	500	500	500
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47	50	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.807</b>	<b>8.900</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
		<b>Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):</b>	<b>- 1.807</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 10.050</b>	<b>- 10.050</b>	<b>- 10.050</b>	<b>- 10.050</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>351450</b>	<b>Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)</b>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Bem.: Honorar für Rentenberater - 550€/Monat</i>							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	10	100	50	50	50	50
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>6.610</b>	<b>6.700</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
	<b>Gesamt 351450 Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K):</b>		<b>- 6.610</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.650</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>421200</b>	<b>Fördermittel (Sport) (K)</b>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	2.545	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.543	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>8.400</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	32.929	35.300	37.850	37.250	38.180	39.140
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	546	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.594	3.000	1.760	4.230	4.330	4.440
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.937	7.200	7.630	7.710	7.910	8.100
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.299	3.200	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	76	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	100	80	80	80	80
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.254	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	220	220	230	230

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	10.400	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	2.306	0	0	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Unterhaltungsausschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001	0	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.105	14.890	15.400	12.810	10.570	9.610
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.070	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.218	36.000	38.000	38.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590	1.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: Fahrtkostenzuschüsse, Turniere, Dorfmeisterschaften</i>							
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.403	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Anmietung Pfalzhalle für 2017+2018</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	249	250	300	300	300	300
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	120	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	400	400	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>158.130</b>	<b>167.740</b>	<b>156.240</b>	<b>155.600</b>	<b>154.600</b>	<b>154.900</b>
<b>Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):</b>			<b>- 149.730</b>	<b>- 167.420</b>	<b>- 155.920</b>	<b>- 155.280</b>	<b>- 154.280</b>	<b>- 154.580</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>424120</b>	<b>Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises) (K)</b>							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 424120 Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises) (K):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>573110</b>	<b>Andechser Bierfest (K)</b>							
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.430	0	4.500	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: inkl. Sponsoring KSK für Andechser Buttons</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.044	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441140</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	782	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe, 2017: Sonderbutton</i>							
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Bierrückvergütung, abhängig vom Bierumsatz</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zeltwirtin DRK, WC, usw.2017: Kostenbeteiligung am Feuerwerk</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.038	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>57.459</b>	<b>50.300</b>	<b>58.500</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.307	11.200	22.190	22.800	21.560	21.970
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	252	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.276	900	1.870	1.990	1.860	1.890

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.308	2.200	4.330	4.590	4.350	4.430
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	826	620	850	850	850	850
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	105	0	140	140	130	130
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)  <i>Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons, 2017: 30jähriges</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	2.500	1.100	1.100	1.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	350	350	350	350	350
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	300	300	300	300	300
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	750	750	750	750	750
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: für notwendige Ersatzbeschaffungen</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Getränke, Künstler, Wurfmaterial Umzüge (Andechser Bierfestkönigin)</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Toiletten/Handtuchpapier, Flatterband, Batterien, Seife etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: endgültige Berechnungsart noch in Klärung, vorsorgliche Mittelanmeldung</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: 2017: 30jähriges</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>Bem.: GWH, Ton- und Bühnentechnik, 2017: 1500 € Feuerwerk anlässl. 30 jährigen nur durch Sponsor</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	820	820	820	820	820	820
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	61	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	491	800	500	500	500	500
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.867	6.000	7.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: 2017 30jähriges Jubiläum</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	46	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Internetseite Andechsler</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	104	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.856	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung usw.2017: 30jähriges</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzug Pfalzplatz - Zelt</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.359	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2017: 30jähriges</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.139	21.500	3.200	3.300	23.050	23.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.547	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>129.586</b>	<b>128.490</b>	<b>134.170</b>	<b>123.860</b>	<b>141.980</b>	<b>143.350</b>
<b>Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):</b>			<b>- 72.127</b>	<b>- 78.190</b>	<b>- 75.670</b>	<b>- 69.460</b>	<b>- 87.580</b>	<b>- 88.950</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>573120</b>	<b>Weihnachtsmarkt (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.331	0	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	916	1.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarktstassen</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	650	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verkauf von 3 Hütten voraussichtl. 2016</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	36	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.038	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>20.971</b>	<b>14.650</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.307	11.200	21.510	22.090	20.840	21.240
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	252	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.276	900	1.820	1.940	1.800	1.830
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.307	2.200	4.190	4.450	4.200	4.270
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	186	190	190	190	190	190
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	105	0	140	140	130	130
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K) <i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: z.B. Bühne, Hütten</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Lichterketten und Tassen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc., Tannenbäume siehe 569320</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K) <i>Bem.: Erhöhung Gema-Gebühren</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217	3.500	4.600	4.600	3.500	3.500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K) <i>Bem.: Sicherheitsdienst</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.637	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: GWH, Forst und Baumbeleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.000	750	1.250	1.750	2.250
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	644	290	640	640	640	640
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.160	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne, Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	42	100	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Brennholz und Hackschnitzel</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800	2.900	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.347	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>105.161</b>	<b>98.830</b>	<b>111.360</b>	<b>112.920</b>	<b>107.760</b>	<b>108.760</b>
<b>Gesamt 573120 Weihnachtsmarkt (K):</b>			<b>- 84.190</b>	<b>- 84.180</b>	<b>- 95.960</b>	<b>- 97.520</b>	<b>- 92.360</b>	<b>- 93.360</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>573132</b>	<b>Kerwe/Leisböhl (K)</b>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Standgebühren Weinfest sind umsatzabhängig</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Verkauf Leisböhlgläser</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung Beschicker an Feuerwerk + Abfallbeseitigung/Platzreinigung</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	20	20	20	20	20
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	3.996	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>6.517</b>	<b>3.020</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46	2.400	12.210	12.570	12.800	13.040
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	323	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	200	1.020	1.110	1.120	1.140
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	500	2.370	2.550	2.580	2.630
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	69	40	420	420	420	420
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	222	200	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	126	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	80	80	80	80
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.458	500	0	0	0	0
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)  <i>Bem.: Leisböhlgläser zum tatsächlichen Verkauf</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	100	450	450	450	450
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)  <i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	400	750	750	750	750
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)  <i>Bem.: Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)  <i>Bem.: Verköstigung Bands inkl Gutscheine</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst, DRK</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: GWH, Feuerwerk, Technik, Beleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	636	640	640	640	640	640
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	188	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Werbung, Anzeigen, Flyer</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	150	150	150	150
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe+Weinfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	171	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.255	0	2.800	2.900	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>19.338</b>	<b>16.380</b>	<b>45.750</b>	<b>46.480</b>	<b>43.850</b>	<b>44.160</b>
		<b>Gesamt 573132 Kerwe/Leisböhl (K):</b>	<b>- 12.821</b>	<b>- 13.360</b>	<b>- 34.230</b>	<b>- 34.960</b>	<b>- 32.330</b>	<b>- 32.640</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>573142</b>	<b>Wochenmarkt (K)</b>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Ansatz, ohne Umsatzsteuer</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Nutzung Stromkästen für Veranstaltungen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Nebenkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917	800	800	800	800	800
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	91	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.111</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.162	5.300	5.530	5.690	5.840	5.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	91	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.483	1.500	1.610	1.660	1.700	1.740
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	20	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	600	650	650	650	650
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Kabelbrücken</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	500	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	0	0
	<i>Bem.: Aktion "Musik am Markt" - 2016 Jubiläum</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	0	0
	<i>Bem.:</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Handzettel, Plakate, Anzeigengestaltung für Veranstaltungen in Eigenregie-Materialaufwand</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anzeigen für Veranstaltungen bzw. bei Verlegung des Marktes bzw. Ausfall des Marktes wg. Veranstaltungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.632	8.200	8.200	8.500	8.800	9.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	600	600	600	600
	<i>Bem.: aufgrund fehlender Abrechnung aktueller Fälle schwierig kalkulierbar, Unwägbarkeit bei Ausfall Marktmeister</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>15.476</b>	<b>19.970</b>	<b>18.960</b>	<b>19.470</b>	<b>19.160</b>	<b>19.540</b>
		<b>Gesamt 573142 Wochenmarkt (K):</b>	<b>- 10.365</b>	<b>- 15.070</b>	<b>- 14.160</b>	<b>- 14.670</b>	<b>- 14.360</b>	<b>- 14.740</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>573151</b>	<b>Grillhütte/-platz (K)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.013	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	670	1.330	1.330	1.330
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.263</b>	<b>7.010</b>	<b>8.180</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.995	2.100	2.310	2.380	2.440	2.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.860	1.650	1.670	1.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	170	170	170	170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	340	340	340	340
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	300	350	350	350	350
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	120	150	150	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	3.500	500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2017 Verwendung Rückstellung, Außenbeleuchtung, Grill, Reparaturen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	500	200	200	200	200
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.922	7.550	7.920	7.920	7.920	7.920
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	670	1.330	1.330	1.330

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50	50	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	50	0	50
	<i>Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	173	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Feuerversicherung Grillhütte</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.323	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>17.779</b>	<b>32.470</b>	<b>20.230</b>	<b>21.800</b>	<b>21.830</b>	<b>21.970</b>
		<b>Gesamt 573151 Grillhütte/-platz (K):</b>	<b>- 10.516</b>	<b>- 25.460</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.960</b>	<b>- 12.990</b>	<b>- 13.130</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
573152	<b>Fest der Nationen (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850	0	350	850	850	350
	<i>Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	500	500	0
	<i>Bem.: großes Fest: Rathausplatz, kleines Fest: Kulturviereck</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>350</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.950	1.840	1.870	1.900
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	170	180	180	180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	360	370	380	380
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	0	50	50	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	0	150	250	250	150
	<i>Bem.: Verköstigung Helfer, Musik- und Tanzgruppen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	100	0
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524420</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	150	150	250	250	150
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	1.500	1.500	2.500	2.500	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	400	400	1.300	1.300	400
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	577	250	500	1.000	1.000	500
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, Banner, T-Shirts</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	400	0	0	400
	<i>Bem.: Veranstaltung alle 2 Jahre im Kulturviereck (kleines Fest)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105	750	600	1.200	1.200	600
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.148</b>	<b>3.900</b>	<b>6.590</b>	<b>9.450</b>	<b>9.190</b>	<b>6.270</b>
		<b>Gesamt 573152 Fest der Nationen (K):</b>	<b>- 4.828</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 7.840</b>	<b>- 5.920</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>573161</b>	<b>Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)</b>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	40.000	97.000	0	32.000	32.000
	<i>Bem.: Zuschuss für Bühne und Foyer des TSG-Zentrums, Anpassung an Finanzierung</i>							
541999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Förderung Nutzung TSG-Halle</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>32.000</b>	<b>41.500</b>	<b>99.000</b>	<b>2.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	<b>Gesamt 573161 Zuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):</b>		<b>- 32.000</b>	<b>- 41.500</b>	<b>- 99.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>573170</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.585	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
	<i>Bem.: SOPO Land</i>							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	792	790	790	790	790	790
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.259	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.247	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481004	Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.723	6.750	6.640	6.230	6.780	6.880
	<i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>34.606</b>	<b>33.130</b>	<b>34.020</b>	<b>33.610</b>	<b>34.160</b>	<b>34.260</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.038	13.400	27.820	25.310	25.920	26.520
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	180	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	884	1.200	2.540	2.440	2.470	2.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.471	3.000	5.670	5.450	5.530	5.620
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	86	0	160	170	170	170
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	200	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.758	200	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	500	500	500	500	500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K) <i>Bem.: WAB Beitrag höher als in Schätzung erwartet</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: Mängelbeseitigung (u.a. Glasdach, Schallschutz, Boden, Innentüren), 60.000€ Instandsetzung Flachdach inkl. Oberlicht über Küche</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962	5.000	115.000	20.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) <i>Bem.: Fensterreinigung 2 x, Grundreinigung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Wartung/TÜV Aufzug, Notbeleuchtung, Lüftungsanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	0	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	200	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	600	7.000	1.000	500	500
	<i>Bem.: 2017 Beschaffung Stehtische, Sonnenschirme mit Ständer, Tische mit Sichtschutz, Funkmikrofone (3.000€)</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	800	800	800	800	800
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	0	800	800	800	800
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	100	600	600	400	400
	<i>Bem.: Stimmen Klavier und Flügel</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.358	24.120	24.360	24.360	24.360	24.360

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	430	850	850	850
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	284	280	280	280	280	280
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.824	7.800	7.690	7.010	6.920	6.920
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	225	300	0	0	0	0
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0
	<i>Bem.: vorsorgl. Veranschlagung für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: evtl. Wechsel Anbieter</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	825	800	800	800	800	800
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Gestaltung und Druck neuer Flyer+Expose</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	500	750	500	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.355	2.400	2.500	2.550	2.600	2.600
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (600 €)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4) (K) <i>Bem.: Umsatzsteuerkorrektur wegen prozentualer Kürzung durch Finanzamt</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>71.653</b>	<b>81.723</b>	<b>228.700</b>	<b>124.420</b>	<b>96.150</b>	<b>96.420</b>
	<b>Gesamt 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):</b>		<b>- 37.047</b>	<b>- 48.593</b>	<b>- 194.680</b>	<b>- 90.810</b>	<b>- 61.990</b>	<b>- 62.160</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>573181</b>	<b>sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)</b>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Schaukästen</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.340</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	100	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 573181 sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K):</b>		<b>3.318</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>573190</b>	<b>Vermietung von Fahrradboxen (K)</b>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.802</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>149</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Gesamt 573190 Vermietung von Fahrradboxen (K):</b>		<b>5.653</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>573200</b>	<b>öffentliche Toilettenanlagen (M)</b>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	794	1.000	800	800	800	800
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	44	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>838</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.028	1.800	2.030	5.510	5.650	5.790
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	158	200	160	580	600	610
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	413	400	420	1.100	1.130	1.160
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	318	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	- 0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	150	150	150	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	150	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426	35.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Reinigung 7 Tage/Woche durch Fremdreinigung, Grundreinigung</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	350	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.426	14.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: WC am Bahnhof nicht funktionfähig, daher keine Mietzahlungen</i>							
563410	Fermeldebgebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	200	200	200	200	200
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>22.013</b>	<b>72.450</b>	<b>21.860</b>	<b>26.440</b>	<b>26.630</b>	<b>26.810</b>
		<b>Gesamt 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):</b>	<b>- 21.175</b>	<b>- 71.450</b>	<b>- 21.060</b>	<b>- 25.640</b>	<b>- 25.830</b>	<b>- 26.010</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>575101</b>	<b>allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)</b>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung Unternehmen Weihnachtsmarkt</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe jetzt 122100.523720</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678	700	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe jetzt 122100.524709</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110	560	110	110	110	110

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	522	410	410	410	410	410
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fachseminare Marketing</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Turm Christuskirche, Natureisbahn</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	472	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	<i>Bem.: Leitsystem (Schilder montieren) Bodenhilfen, Straßen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.320</b>	<b>32.470</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>
		<b>Gesamt 575101 allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):</b>	<b>- 20.320</b>	<b>- 30.470</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 24.920</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>575103</b>	<b>Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K)</b>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	205	200	200	200	30	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	223	220	220	220	220	220
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	178	180	180	180	10	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	939	1.000	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	692	700	200	200	200	200
<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.237</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>660</b>	<b>620</b>
<b>Gesamt 575103 Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K):</b>			<b>- 2.237</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 660</b>	<b>- 620</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>575111</b>	<b>Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wein&amp;Jazz</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.482	5.000	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844	3.500	0	0	0	0
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	100	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>10.778</b>	<b>8.600</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	5.970	6.410	6.490	6.570
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	520	610	610	620
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.140	1.310	1.320	1.330
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	314	260	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	40	40	40	40
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.000	0	1.000
	<i>Bem.: Haßloch Fahne(2-jährig)</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	350	0	0	0	0
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	400	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809	3.000	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.350	0	0	0	0
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.000	0	0	0	0
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	1.000	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011	2.000	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130	130	130	130	130	40
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	945	1.000	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	909	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Werbung für Wein und Jazz</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	100	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	441	50	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.031	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Wein und Jazz</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>24.186</b>	<b>24.840</b>	<b>13.910</b>	<b>15.610</b>	<b>14.700</b>	<b>15.710</b>
	<b>Gesamt 575111 Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K):</b>		<b>- 13.408</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 13.660</b>	<b>- 15.360</b>	<b>- 14.450</b>	<b>- 15.460</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>575120</b>	<b>Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.714	0	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241	700	700	700	700	700
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Verkauf Popcorn,Nacos,Decken,Tombola</i>							
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.495	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Erstattung vom Caterer - Strom und Gestattung</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>18.043</b>	<b>12.950</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	500	500	500	500	500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nachos usw.</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZ keine Gema</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	462	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Miete Rennbahn</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	657	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Hüpfburg, Beamer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino</i>							
565610	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Kino (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.318	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902	200	200	200	200	200
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>18.043</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>
	<b>Gesamt 575120 Open Air Kino -Tourismusförderung- (K):</b>		<b>0</b>	<b>- 2.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>575300</b>	<b>Touristinformation -Tourismusförderung- (K)</b>							
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92	0	0	0	0	0
431203	Klassifizierungsgebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	499	500	500	500	500	500
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	411	100	100	100	100	100
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	30	0	0	0	0
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschalangebote</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.250	4.250	0	0
	<i>Bem.: Förderung barrierefreies Besucherlenkungskonzept (85%)</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	150	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Werbekostenbeiträge z.B. Haselnusswoche</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, etc)</i>							
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	74	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.780	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.155	27.600	9.200	9.450	30.000	30.800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	1.900	600	0	2.300	2.350
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>42.678</b>	<b>39.980</b>	<b>23.950</b>	<b>23.600</b>	<b>42.200</b>	<b>43.050</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	90.378	104.000	64.540	70.070	57.460	58.110
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.283	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.079	9.400	5.810	6.650	5.410	5.460
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	18.451	21.100	12.450	14.220	11.850	11.960
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	100	90	90	60	60
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	492	0	380	380	260	270
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Beachtflag/Drop-Flag-System, Schild 2017, 2018 Umsetzung barrierefreies Besucherlenkungskonzept</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	600	1.000	5.300	300	300
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Umzüge</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	900	5.900	900	900	900
	<i>Bem.: Ausgaben Pauschalangebote, 2017 Planung barrierefreies Besucherlenkungskonzept</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	373	0	0	0	0	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	118	120	120	110	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	508	130	90	90	90	80
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.210	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fahrkosten 5 Mitarbeiterinnen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	200	200	200	200	200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	939	1.000	50	50	50	50
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	692	700	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	152	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	524	550	550	550	550	550
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	441	500	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	23.502	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
564120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.071	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	107	100	100	100	100	100
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250	250	250	250
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>164.306</b>	<b>183.600</b>	<b>133.890</b>	<b>141.320</b>	<b>119.840</b>	<b>120.650</b>
<b>Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):</b>			<b>- 121.628</b>	<b>- 143.620</b>	<b>- 109.940</b>	<b>- 117.720</b>	<b>- 77.640</b>	<b>- 77.600</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>1.917.184</b>	<b>1.589.690</b>	<b>1.327.805</b>	<b>1.365.555</b>	<b>1.358.495</b>	<b>1.358.015</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>4.319.783</b>	<b>4.793.437</b>	<b>4.504.050</b>	<b>4.641.050</b>	<b>4.352.450</b>	<b>4.400.260</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 2.402.598</b>	<b>- 3.203.747</b>	<b>- 3.176.245</b>	<b>- 3.275.495</b>	<b>- 2.993.955</b>	<b>- 3.042.245</b>

**Filtereinstellungen:**

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

Programm: KisLLLayout.dll  
 Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



# **Teilhaushalt III**

Dezernat

Ralf Trösch

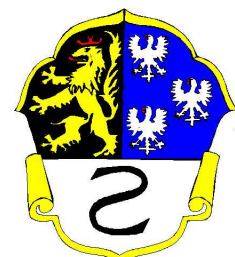
**zum**

**1. Nachtragshaushalt**

**2017/2018**

**der**

**Gemeinde Hasloch**



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>111003</b>	<b>Verwaltungssteuerung (K)</b>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	0	8.200	0	8.200	8.200
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	242	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	3.100	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>618</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>3.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	16.163	18.500	17.590	18.120	18.570	19.030
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.360	10.000	10.680	11.000	11.270	11.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	648	800	830	850	880	900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.743	2.000	2.190	2.250	2.310	2.370
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	1.072	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16	0	20	20	20	20
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	459	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	31	0	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	50	0	60	60	70	70
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	0	300	300
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: ab 2017 Dienstfahrzeug</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	369	0	8.250	0	8.250	8.250
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	116	200	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	267	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: kein Handy</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	920	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug, Wegfall 2018</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7	0	350	0	350	350
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	291	500	600	600	600	600
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>29.834</b>	<b>32.900</b>	<b>42.500</b>	<b>33.610</b>	<b>43.330</b>	<b>44.160</b>
		<b>Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung (K):</b>	<b>- 29.216</b>	<b>- 32.900</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 30.510</b>	<b>- 35.130</b>	<b>- 35.960</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>211000</b>	<b>Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	550	550	550	550
	<i>Bem.: Abwicklung Ein- und Ausgang Sozialfond für Essensgelder</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.567	39.570	39.320	39.070	39.070	39.070
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72	70	70	70	70	70
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.571	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.152	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.397	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: ca.25.000 Mahlzeiten</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Schwimmbadbecken, Laufbahnbecken</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	31.186	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.532	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	12	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.832	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	2.559	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>199.501</b>	<b>154.990</b>	<b>153.290</b>	<b>153.040</b>	<b>153.040</b>	<b>153.040</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	178.310	192.200	187.280	190.070	194.820	199.690
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.559	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.269	16.100	15.240	15.180	15.560	15.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	36.374	38.600	37.500	38.100	39.060	40.030
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	74	100	90	90	90	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	175	200	190	180	190	190
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.529	0	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	9.502	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	3.327	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	307	0	330	340	340	350
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.205	40.200	38.000	38.000	38.000	38.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	650	650	650	700	700
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613	700	700	35.000	700	700
	<i>Bem.: 2018: Austausch Allwetterbelag Kleinspielfeld</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962	20.000	21.500	37.500	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2018: Oberlichter Pavillons, Rammschutz</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: brandschutztechnische Ertüchtigung der Turnhalle</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Brandschutztüren, Feuerlöscher</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Laubsauger</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Austausch Lampen Smartboard, 2017 Reparatur Spülmaschine</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421	700	700	700	700	700
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	1.400	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Schülermöbel und Kl-Zimmerschränke, Außenbänke für GTS-Bereich</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.718	95.000	90.000	90.000	100.000	100.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>Bem.: Ausweitung Sprachförderbedarf</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Klassenbücher</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Angebot Ganztagsbetreuung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Erste Hilfe,Seife,Mülltüten-großer Verbrauch aufgrund Hallenbelegung und außerschulischen Nutzungen</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Verpflegungskostenanteil Mensa HAG an Landkreis</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	500	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	300	300	300	300	300
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	93	90	90	90	90	90

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	95.940	95.940	95.940	95.940	95.940	95.940
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.976	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63	60	60	60	60	60
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98	130	120	80	80	80

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.567	10.680	11.930	11.440	9.130	9.460
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	50	250
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentral geplant bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	98	100	200	200	200	200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita, Homepage (2017), Unterhaltung Homepage</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.124	1.500	3.300	2.300	2.300	2.300
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) <i>Bem.: 3 Elterngespräche mit Gebärdens-Dolmetscher, entfällt wegen Schulwechsel</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	220	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.876	2.700	2.000	2.000	2.700	2.700
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	722	750	750	750	750	750
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	376	400	400	400	400	400
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Festkosten für eigene Homepage</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Gebäudeversicherung Turnhalle</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.621	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikvers.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	86	150	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 513	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	9.174	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.950	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>614.593</b>	<b>635.253</b>	<b>627.620</b>	<b>678.720</b>	<b>638.260</b>	<b>645.030</b>
<b>Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):</b>			<b>- 415.091</b>	<b>- 480.263</b>	<b>- 474.330</b>	<b>- 525.680</b>	<b>- 485.220</b>	<b>- 491.990</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>211100</b>	<b>Grundschule Schillerschule (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	330.000	0	0
	<i>Bem.: Landeszuschuss für Brandschutzmaßn. (60% der Ausgaben)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.701	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131	130	130	130	130	130
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	500	370	0	0
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	843	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl</i>							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	30	30	30	30
	<i>Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	11.215	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	14.946	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490	550	400	400	600	650
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>37.062</b>	<b>11.330</b>	<b>11.160</b>	<b>341.030</b>	<b>10.860</b>	<b>10.910</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151.913	172.500	175.690	180.960	185.490	190.130
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.129	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.924	14.500	14.930	15.380	15.760	16.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30.519	34.600	35.550	36.620	37.530	38.470
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	100	150	160	160	160
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	138	200	200	210	210	220
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	297	0	630	650	660	680
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729	38.500	35.000	33.000	33.000	33.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Flächenneuberechnung</i>							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	650	650	650	700	700
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	900	900	900	900	900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.492	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2017: EDV-Verkabelung Ostschulhaus und Instandsetzung Pavillions (75.000 €)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	50.000	500.000	0	0
	<i>Bem.: Südschulhaus+ Westschulhaus Ausführung 2018, Mehrkosten Brandschutzdecke</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Hallenwand, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzug, Feuerlöscher, ab 2018 Brandschutztüren</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Wartung Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: z.B. Wartung Sportgeräte, Tafel etc.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765	400	500	500	500	500
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: u.a. Erneuerung von Schülertischen und Stühlen</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Vorbereitung für Schwerpunktschule, Ausweitung Sprachförderbedarf</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Klassenbücher, Notenlisten, Kurshefte, Schülerbögen, Faltordner,</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Ersthilfematerial, Coolpacks, Hygieneartikel, Handdesinfektion, Hand-/WC-Papier</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	364	360	210	0	0	0
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.724	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.697	4.130	4.220	4.610	3.070	3.010
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	150	150	150	150
	<i>Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin, Hausmeister</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	136	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	562	550	600	600	600	600
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.300	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.019	1.200	1.100	1.400	1.100	1.100
	<i>Bem.: Jahresgebühr Software Worksheet Crafter ab 2018</i>							
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	831	850	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Einführung Schwerpunktschule und Sprachförderkurse</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.093	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Geb. Whiteboard 54,00€/Monat</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	187	300	200	200	200	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.449	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.: Kommunal-Police Schillerschule</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: DJH, Grundschul-Fußball-Liga</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	30	30	130	30	30
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	250	250	250	250
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17.891	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	50	50	50	50	50
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.915	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>391.134</b>	<b>522.183</b>	<b>540.170</b>	<b>911.680</b>	<b>416.620</b>	<b>422.560</b>
		<b>Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):</b>	<b>- 354.071</b>	<b>- 510.853</b>	<b>- 529.010</b>	<b>- 570.650</b>	<b>- 405.760</b>	<b>- 411.650</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen - Kurpfalzschule (M)</b>							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117	120	120	120	120	120
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	13.862	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>Bem.: Jährliche Ausgleichsleistung durch Kreisverwaltung DÜW lt. Vertrag vom 30.07.2010</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>13.979</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.834	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	364	360	360	360	360	360

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319	270	10	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	265	140	120	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.782</b>	<b>6.600</b>	<b>6.320</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>
		<b>Gesamt 212000 Hauptschulen - Kurpfalzschule (M):</b>	<b>7.196</b>	<b>7.320</b>	<b>7.600</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>242120</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.376	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher + Verwaltungsaufwand</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244	280	100	0	0	0
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	110	200	0	0	200	200
	<i>Bem.: komplette Abführung ans Land</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>26.567</b>	<b>15.330</b>	<b>14.950</b>	<b>27.850</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.775	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher im 3-Jahres-Zyklus</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: ,</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	280	280	110	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>23.689</b>	<b>16.180</b>	<b>15.960</b>	<b>28.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>
<b>Gesamt 242120 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M):</b>			<b>2.878</b>	<b>- 850</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>243210</b>	<b>Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)</b>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.246	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	<i>Bem.: Anpassung an akute Verträge</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	669	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>16.916</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	23.023	27.100	28.800	29.660	30.400	31.160
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	405	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.816	2.300	2.280	2.350	2.410	2.470
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.719	5.400	5.740	5.920	6.060	6.220
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	70	0	100	110	110	110
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>30.033</b>	<b>34.800</b>	<b>36.930</b>	<b>38.050</b>	<b>38.990</b>	<b>39.970</b>
	<b>Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):</b>		<b>- 13.117</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 20.430</b>	<b>- 21.050</b>	<b>- 21.490</b>	<b>- 21.970</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>243220</b>	<b>Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	121	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.800	10.800	12.570	12.950	13.270	13.600
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	459	900	990	1.020	1.040	1.070
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.086	2.100	2.350	2.420	2.480	2.550
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10	0	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	611	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	42	0	90	90	90	100
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>8.128</b>	<b>13.800</b>	<b>16.030</b>	<b>16.510</b>	<b>16.910</b>	<b>17.350</b>
<b>Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):</b>			<b>- 8.007</b>	<b>- 13.800</b>	<b>- 16.030</b>	<b>- 16.510</b>	<b>- 16.910</b>	<b>- 17.350</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>243240</b>	<b>Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.046	5.300	5.800	5.800	5.300	5.300
	<i>Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot</i>							
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.566	22.000	34.000	43.000	26.500	26.500
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.338	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>24.981</b>	<b>27.300</b>	<b>39.800</b>	<b>48.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24.988	36.800	44.190	45.520	46.660	47.820
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	418	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.025	3.700	4.010	4.130	4.230	4.340
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.225	7.700	9.590	9.880	10.130	10.380
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	90	90	100	100
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	982	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	40	40	40	40



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Trennung wg. Kalkulation erforderlich, Ersatzbeschaffungen Geschirr für Essensversorgung + Mehrbedarf aufgr. steigender GTS-Schülerzahlen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K) <i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895	900	900	900	900	900
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B) <i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>38.419</b>	<b>55.600</b>	<b>65.400</b>	<b>67.140</b>	<b>68.690</b>	<b>70.210</b>
<b>Gesamt 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):</b>			<b>- 13.438</b>	<b>- 28.300</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 18.340</b>	<b>- 36.890</b>	<b>- 38.410</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>243250</b>	<b>Schülerbetreuung Schillerschule (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.918	5.500	5.800	5.800	5.300	5.300
	<i>Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246	6.500	12.000	12.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Anpassung an Schülerzahl</i>							
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.674	28.500	46.000	52.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	138	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.069	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>37.045</b>	<b>40.500</b>	<b>63.800</b>	<b>69.800</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26.559	49.100	45.250	46.600	47.770	48.960
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	535	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.783	5.600	3.920	4.040	4.140	4.240
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.122	11.600	10.870	11.200	11.480	11.770
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	100	40	40	40	40
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	55	0	140	140	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.686	1.600	3.500	3.500	1.600	1.600
	<i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: anltg. Service Wartung eKita</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
581008	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	12.000	12.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Essensversorgung BGS, Kinderhort</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>39.675</b>	<b>76.500</b>	<b>79.300</b>	<b>81.100</b>	<b>73.810</b>	<b>75.390</b>
	<b>Gesamt 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):</b>		<b>- 2.630</b>	<b>- 36.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 19.510</b>	<b>- 21.090</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>281130</b>	<b>Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500	3.350	500	0	500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag(2017) im 2-Jahresrhythmus</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	296	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Liederbuch (Weihnachten in Gemeinschaft),Getränke Veranstaltungen</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Theaterkarten, Eintrittskarten Veranstaltungen</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Seniorenausflug</i>							
441908	Werbekostenpauschalen (K)	9. sonstige laufende Erträge	850	0	750	0	750	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag 2-Jahresrhythmus</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.817	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.401	7.500	500	500	350	400
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>28.343</b>	<b>22.700</b>	<b>12.650</b>	<b>11.400</b>	<b>12.500</b>	<b>11.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30.283	29.600	25.630	26.400	27.060	27.730
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	508	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.386	2.500	2.040	2.100	2.150	2.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.180	6.000	5.200	5.360	5.490	5.630
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	57	30	60	60	60	60

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	2.328	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	179	0	170	180	180	190
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: einmalige Küchenausstattung barrierefreier Raum</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	400	400	400	400	400
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Theater-Abo, Getränke, etc.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844	10.100	7.000	7.000	7.000	7.000
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	180	150	150	150	150
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: für nichtmobile Senioren</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	233	230	140	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Unterstützung Altenstuben, Fahrdienst DRK</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.439	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	0	100	100	100	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: barrierefreier Raum für Seniorenveranstaltungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner Seniorencafe</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	260	260	260	260
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr, 600 € durch Spende - Spendenauflösung bei Erhalt</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	943	400	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	87	200	100	100	100	100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K) <i>Bem.: Senioren-Internet-Cafe</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	75	75	75	75	75
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	280	0	1.300	1.000	1.300	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	1.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: Vorträge für Senioren</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>84.889</b>	<b>78.665</b>	<b>74.175</b>	<b>73.235</b>	<b>73.375</b>	<b>73.945</b>
<b>Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):</b>			<b>- 56.546</b>	<b>- 55.965</b>	<b>- 61.525</b>	<b>- 61.835</b>	<b>- 60.875</b>	<b>- 62.645</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>311100</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)</b>							
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete- iligung (K) <i>Bem.: Abtilgung v. Rückzahlungsverpfl. aus Vorjahren</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	240	200	200	200	200	200
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Altfälle BSHG</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	2.000	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.821	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>6.061</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)  <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
554240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte (K) <i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an Grundsicherung Ü65 und Erwerbsunfähige; 75 % Altfälle BSHG</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)  <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	200	200	200	200
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)  <i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.400	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.173	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>17.983</b>	<b>8.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Gesamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M):</b>			<b>- 11.922</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
312200	ALT! - Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.534	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Bem.: siehe Produkte 312220 und 312300</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>304.534</b>	<b>390.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Gesamt 312200 ALT! - Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M):</b>			<b>- 304.534</b>	<b>- 390.000</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 350.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>313000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)</b>							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: Abgabe zweier Mietobjekte an 122132</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	232.000	400.000	400.000	600.000	600.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: eigene Objekte Asylunterkünfte</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000	15.000	24.000	24.000	24.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Ersatzbeschaffung Einrichtung Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Lager Kirchgasse</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: Abgabe zweier Mietobjekte an 122132 (Obdachlosenwesen)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	245.000	500.000	500.000	600.000	600.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung, Mehrbedarf 2017 durch Deckungsvermerk erfolgt</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	35.000	20.000	20.000
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Gottlieb-Duttenhöfer-Straße</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>278.500</b>	<b>558.500</b>	<b>587.500</b>	<b>672.500</b>	<b>672.500</b>
<b>Gesamt 313000 Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M):</b>			<b>0</b>	<b>- 46.500</b>	<b>- 156.500</b>	<b>- 185.500</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 70.500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>313001</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber (M)</b>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K) <i>Bem.: Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	350	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	141.640	158.410	162.140	165.950
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	11.620	13.840	14.150	14.480
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	30.260	33.360	34.140	34.950
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	70	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	260	270	280	280
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	480	610	630	640
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.400	2.800	2.800	2.800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Schulung Umstellung Software auf KIS-Sozial</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700	3.300	1.500	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	800	800	800	800
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>2.950</b>	<b>194.680</b>	<b>216.510</b>	<b>220.860</b>	<b>225.820</b>
		<b>Gesamt 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):</b>	<b>0</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 190.830</b>	<b>- 216.160</b>	<b>- 220.860</b>	<b>- 225.820</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>313100</b>	<b>ALT - Hilfen für Asylbewerber (M)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	9. sonstige laufende Erträge	417	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	27.656	155.900	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	417	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	2.175	16.300	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	5.710	33.600	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	40	300	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	6.945	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	27.552	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	80	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	820	300	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	219	30	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.180	0	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	587	200	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	165	0	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>74.210</b>	<b>206.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 313100 ALT - Hilfen für Asylbewerber (M):</b>			<b>- 73.793</b>	<b>- 206.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>313110</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)</b>							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	232	0	0	0	0	0
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	70.750	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>232</b>	<b>70.750</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Bem.: Asylbewerber ab 15. Monat im Bezug, Steigerung aufgrund gestiegener Zahlen Asylbewerber</i>								
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	140	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>140</b>	<b>70.750</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Gesamt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M):</b>			<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>313120</b>	<b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)</b>							
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.439	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteili (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	99	0	0	0	0	0
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	200	0	0	0	0
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	749.837	1.672.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500
<i>Bem.: entspricht Ausgaben mit Ausnahme Personalkosten</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>758.376</b>	<b>1.674.500</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.624.500</b>
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.693	1.050.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<i>Bem.: Wechsel zu 313110.557101 berücksichtigt</i>								
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.197	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Zuweisung Familien</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>495.768</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>
<b>Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):</b>			<b>262.608</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>	<b>320.500</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>313130</b>	<b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)</b>							
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.498	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>64.498</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):</b>			<b>- 64.498</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)							
557106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Gesamt 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M):</b>	<b>0</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>313150</b>	<b>Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)</b>							
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.791	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	1.000	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 313000.581100</i>								
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>87.870</b>	<b>121.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
		<b>Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):</b>	<b>- 87.870</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>351460</b>	<b>Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	2.856	500	500	500	500
	<i>Bem.: Berufsinfobörse - v. Landkreis</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	133	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.618</b>	<b>3.036</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	0	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Kindermusical, Ehrenamtstag, Berufsinformationsbörse</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82	0	0	0	0	0
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.310	2.000	3.500	3.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sondertopf - Mehrbedarf</i>							
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	<i>Bem.: Übernahme Erbbauzinsen nach HFWA-Beschluss</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	369	400	400	400	400	400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Flyer</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	7.640	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	60	120	120	120	120
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>14.247</b>	<b>19.850</b>	<b>16.520</b>	<b>16.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
		<b>Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):</b>	<b>- 12.629</b>	<b>- 16.814</b>	<b>- 14.870</b>	<b>- 14.870</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 12.870</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>363110</b>	<b>Jugendsozialarbeit (K)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.099	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.081	13.400	14.070	14.490	14.850	15.230
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	230	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.341	1.200	1.110	1.140	1.170	1.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.473	2.700	2.810	2.900	2.970	3.050
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	106	0	70	70	70	80
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>22.231</b>	<b>17.300</b>	<b>18.060</b>	<b>18.600</b>	<b>19.060</b>	<b>19.560</b>
	<b>Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):</b>		<b>- 21.132</b>	<b>- 17.300</b>	<b>- 18.060</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 19.060</b>	<b>- 19.560</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>363120</b>	<b>Schulsozialarbeit (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.175	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90	90	90	90
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	238	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>12.413</b>	<b>11.000</b>	<b>11.090</b>	<b>11.090</b>	<b>11.090</b>	<b>11.090</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.448	13.900	14.480	14.910	15.280	15.670
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	238	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.061	1.100	1.150	1.180	1.210	1.240
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.300	2.400	2.400	2.480	2.540	2.600
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	400	370	380	390	400
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21	0	20	20	20	20
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	439	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	303	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	63	0	70	70	70	70
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	250	250	250	250	250
<i>Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS</i>								

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	18.148	18.050	18.740	19.290	19.760	20.250
		Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):	- 5.734	- 7.050	- 7.650	- 8.200	- 8.670	- 9.160



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>363200</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (K)</b>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung vom Land (K) <i>Bem.: fallbezogene Mittel abhängig von mehreren Faktoren</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K) <i>Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Personalkosten</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	40.862	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
427903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: nicht vorhersehbare Zuschüsse</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.900	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Frauenkulturtage etc.</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	300	500	500	500	500
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Frauenkulturtage etc.</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K) <i>Bem.: Frauenkulturtage, themenbezogene Veranstaltungen</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	800	800	800	800	800
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.014	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>46.542</b>	<b>38.700</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.770	42.000	44.760	46.100	47.250	48.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	756	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.688	2.700	2.640	2.720	2.790	2.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.130	8.500	9.040	9.310	9.540	9.780
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	20	20	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	547	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	192	0	180	190	190	200
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	50	0	0	0	0
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	0	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.354	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.523	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	471	400	400	400	400	400
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4	50	50	50	50	50
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K) <i>Bem.: Frauenkulturtage, Flohmarkt, weitere Veranstaltungen</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770	800	1.500	1.500	1.500	1.500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	20	20	20	20
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	500	500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>70.165</b>	<b>65.480</b>	<b>69.240</b>	<b>70.940</b>	<b>72.400</b>	<b>73.900</b>
	<b>Gesamt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):</b>		<b>- 23.623</b>	<b>- 26.780</b>	<b>- 26.940</b>	<b>- 28.640</b>	<b>- 30.100</b>	<b>- 31.600</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>363230</b>	<b>Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Finanzierung aus Nothilfefonds, nur Auflösung, keine Einzahlung</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.783</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Garderobe, Bücherregale</i>								
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Nachdruck vorhandener Flyer</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Ehrenamtsbörse, Lesepaten, Wiederbelebung Bündnistätigkeiten</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.295	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: offener Frühstückstreff</i>								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Adipositas</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	2.223	4.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	Gesamt 363230 Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K):		- 441	- 4.050	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>365210</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	75.000	180.000	0	0
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	250	500	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	900	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.850</b>	<b>181.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	83.750	202.360	207.420	212.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	7.090	16.980	17.410	17.840
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	16.980	41.020	42.040	43.090
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	170	490	510	520
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	500	1.260	1.290	1.330
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	450	450	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	3.000	0	0
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	200	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	600	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	200	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	200	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	500	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	1.600	0	0
	<i>Bem.: 2017 Erstaussstattung; Kleinmöbel, Spielsachen, Bücher, Turnmaterial etc</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	250	0	0
	<i>Bem.: Tee</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	200	0	0
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	1.400	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	1.000	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800	3.200	0	0
	<i>Bem.: Hygiene U3, Handdesinfektion, Handtuch-/WC-Papier, Handschuhe etc</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	200	0	0
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	600	0	0
	<i>Bem.: Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	1.600	0	0
	<i>Bem.: Sprachförderung, KiTa-Plus</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	2.000	0	0
	<i>Bem.: neue Erzieher</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	100	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	1.000	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	75	150	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	1.000	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.715</b>	<b>293.860</b>	<b>268.670</b>	<b>275.380</b>
		<b>Gesamt 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 91.865</b>	<b>- 112.460</b>	<b>- 268.670</b>	<b>- 275.380</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>365220</b>	<b>Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	80.000	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	450	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	87.800	90.000	92.240
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	10.000	10.250	10.510
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	17.500	17.940	18.390
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	280	290	290
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	350	360	370
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K) <i>Bem.: Bodenaufarbeitung, Betonarbeiten Zaun (2017) und Spielgeräte (2018)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	5.000	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	800	0	0
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	200	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K) <i>Bem.: Tee</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	150	0	0
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	700	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.800	0	0
	<i>Bem.: Hygiene, Handdesinfektion, Hand-/Toilettenpapier</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	0	0
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	0	0
	<i>Bem.: Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	800	0	0
	<i>Bem.: Sprachförderung, etc</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	1.000	0	0
	<i>Bem.: neue Erzieher</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	24.000	0	0
	<i>Bem.: Miete und Nebenkosten</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	500	0	0
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	50	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>151.630</b>	<b>118.840</b>	<b>121.800</b>
	<b>Gesamt 365220 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 71.180</b>	<b>- 118.840</b>	<b>- 121.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>365300</b>	<b>Kinderhort "Rasselbande" (M)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.285	400.000	425.000	450.000	450.000	450.000
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.099	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426	130	130	130	130	130
424220	Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe - Erstattungen des Landkreises (K) <i>Bem.: Kostenerstattung im Bereich Jugendhilfe - HZE_Fälle, erfolgt direkt über Landkreis</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.226	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.151	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Einnahme Ausläge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	225	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	7.875	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919	1.900	2.500	2.600	2.400	2.500
481008	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	12.000	12.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Essensversorgung BGS/Kinderhort</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>535.460</b>	<b>539.050</b>	<b>571.700</b>	<b>596.850</b>	<b>589.700</b>	<b>589.850</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	399.525	496.500	495.470	526.160	528.500	541.720
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.212	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	31.019	40.300	38.730	39.320	40.310	41.310
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80.349	100.400	98.460	104.520	105.040	107.670
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.163	1.800	1.480	1.520	1.560	1.590
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	563	700	680	690	710	730
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	6.570	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.798	0	2.080	2.140	2.200	2.250
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	180	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	250	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	550	800	800	800	800
	<i>Bem.: Flächenneuberechnung</i>							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2017 Sanierung Toberaum, Folgejahre: Beseitigung Sanierungsstau</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: regelmäßige Wartung Kinderfahrzeuge etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	400	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	700	700	700	700	700
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	700	700	700	700
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: zusätzl. Esser, betreuende Grundschule + Kita Buntspechte</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	300	150	150	150	150
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795	850	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier, Handdesinfektion, Mülltüten, Erste-Hilfe, Hygienartikel</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	1.000	600	600	600	600
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: zum größten Teil gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	450	450	450	450
	<i>Bem.: Selbstbehauptungskurs</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	175	180	180	180	180	180
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	158	160	160	160	160	160

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.927	2.780	2.750	2.720	2.620	2.290
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.755	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Wegfall BUT</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	338	400	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	228	300	150	150	150	150
	<i>Bem.: Koch</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral bei 112000</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: anilg. Wartung/Service KiGa Soft</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	770	650	400	400	400	400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	545	600	300	300	300	300
	<i>Bem.:</i>							
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	779	800	900	900	900	900
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	294	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.506	16.600	17.100	17.600	18.100	18.600
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	100	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>610.860</b>	<b>728.690</b>	<b>747.230</b>	<b>780.250</b>	<b>784.720</b>	<b>801.840</b>
<b>Gesamt 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):</b>			<b>- 75.400</b>	<b>- 189.640</b>	<b>- 175.530</b>	<b>- 183.400</b>	<b>- 195.020</b>	<b>- 211.990</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
<b>365500</b>	<b>Förderung anderer Träger (M)</b>							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	487	490	490	490	490	490
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>487</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.498	0	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.682	2.290	12.080	28.050	34.050	35.550
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	908	450	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.286	710.000	787.500	834.000	795.000	815.000
<i>Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten der Träger von Kitas, Übernahme der Trägeranteile für Ausbauplätze</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>668.374</b>	<b>712.740</b>	<b>799.580</b>	<b>862.050</b>	<b>829.050</b>	<b>850.550</b>
<b>Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):</b>			<b>- 667.887</b>	<b>- 712.250</b>	<b>- 799.090</b>	<b>- 861.560</b>	<b>- 828.560</b>	<b>- 850.060</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>365600</b>	<b>Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine laufenden Zuschüsse vom Land</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.112	433.000	640.000	675.000	670.000	670.000
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.016	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.394	4.240	4.390	4.390	4.330	3.650
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.239	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 242	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.224	28.500	46.000	46.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Gesundes Frühstück, Anpassung Essensgeld ab 08/2016</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Kuchenverkauf Wochenmarkt, Feste, Sommerfest</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	500	500	500	500	500
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten (z.B. Bastelgeld)Beteiligung Veranstaltung z. B. Sesista</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.352	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	25.578	0	0	0	0	0
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	32	30	30	30	30	30
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800	3.700	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>611.969</b>	<b>568.780</b>	<b>791.730</b>	<b>827.630</b>	<b>812.870</b>	<b>812.190</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	477.880	599.200	717.060	759.090	767.250	786.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.158	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	36.413	49.700	56.260	59.480	60.970	62.490
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	97.326	122.000	146.480	153.110	154.840	158.720
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	162	200	250	250	260	260
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	269	600	830	850	870	890
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	12.786	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.879	0	3.000	3.150	3.230	3.310
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	550	300	300	300	300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	650	350	350	350	350
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	410	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K) <i>Bem.: größere Abfalltonne, inkl. Speisereste</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	2.050	1.700	1.800	1.900	1.900
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	350	350	350	350	350
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K) <i>Bem.: 2017 Rollrasen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: 2017 Verwendung Rückstellung, Sanierung Sanitärbereich in 2018 verschoben, 2018 Zaun</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936	21.500	20.000	35.000	4.000	4.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) <i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig), 2017: Reinigung Jalousie</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Hebeanlage</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	500	500	500	500	500
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) <i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	850	300	300	300	300
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Reparatur Außenspielgeräte und Kücheneinrichtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: Erstbeschaffung Personalraum/Büro</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	500	300	300	300	300
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: 2017: Ausstattung Reinigungskraft</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	500	1.000	300	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien (inkl. 500 € Ersatzbeschaffungen Kinderstühle)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	700	700
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K) <i>Bem.: notwendiger Catering aufgrund Ausfall Köchin incl. - Anpassung da 2017 noch kein Caterin nötig</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231	25.000	20.000	30.000	30.000	30.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	400	400	400	400	400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Handdesinfektion, Handschuhe, Hand-/WC-Papier, etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	0	400	400	400	400
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300
	<i>Bem.: Elternabende/Referenten</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Bettwäsche, Teppiche, Gardinen</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Sprachförderung, Fremdsprache, Brandschutzzerziehung, Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention SeSiStä</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.426	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	165	170	170	170	170	170
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.404	4.070	3.920	3.850	3.400	1.370
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.250	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Teamfortbildungen, Inhouse-Seminare, neue Kolleginnen, 2017 interkulturelle Fachkraft</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	293	600	600	600	600	600
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	146	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Sicherheitsausstattung Schuhe/Kleidung für Küche</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Planung bei Produkt 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: antlg. Service/Wartung KiGa Soft</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49	500	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: 2017:Einsatz einer interkulturellen Fachkraft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	357	600	1.000	800	800	800
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	729	800	900	900	900	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	374	400	350	350	350	350
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	527	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.860	21.200	21.800	22.400	23.000	23.600
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	50	50	50	50
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.517	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>772.707</b>	<b>941.303</b>	<b>1.088.620</b>	<b>1.162.900</b>	<b>1.143.340</b>	<b>1.166.590</b>
<b>Gesamt 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):</b>			<b>- 160.738</b>	<b>- 372.523</b>	<b>- 296.890</b>	<b>- 335.270</b>	<b>- 330.470</b>	<b>- 354.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>365700</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	9.000	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.100	549.000	697.300	720.000	690.000	690.000
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.177	2.870	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.500	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.405	7.410	7.410	7.410	7.410	7.010
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.394	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.324	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.586	30.000	37.000	37.000	34.000	34.000
	<i>Bem.: Aufstockung Ganztagesplätze</i>							
442590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten Bastelmaterial</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	9. sonstige laufende Erträge	712	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	27.650	0	0	0	0	0
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	211	210	210	190	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	1.100	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>665.565</b>	<b>707.530</b>	<b>860.910</b>	<b>883.890</b>	<b>849.600</b>	<b>849.200</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	580.893	713.600	806.020	829.140	839.060	860.040
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.677	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	672	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	47.364	63.900	61.480	63.130	64.710	66.330
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	118.375	143.700	161.370	166.160	168.220	172.430
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	179	200	220	220	220	230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	642	1.000	1.140	1.180	1.210	1.240
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	5.602	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3.112	0	3.690	3.800	3.900	3.990
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	670	650	650	650	650
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	870	750	750	750	750
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	1.000	1.800	1.900	2.000	2.000
	<i>Bem.: größere Tonne und Verteuerung Speiseresteentsorgung</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	500	500	500	500	500
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479	2.000	15.000	16.000	14.000	4.000
	<i>Bem.: 2017: Fassade + Fenster, 2018: Türzargen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig), 2017 Jalousien</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren, Gaswärmelanlage, Beregnungsanlage</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	650	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Reparaturbedarf aufgrund vieler älterer Geräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	400	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.000	500	500	500	500
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688	6.000	8.000	8.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: neue Garderobe jedes Jahr eine Gruppe; Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turmmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.000	800	800	800
	<i>Bem.: 2017 vermehrt Ersatzbeschaffung; Kleingeräte f. Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Bioprodukte, frisches Obst und Gemüse, Kind mit Allergien (Eiweiß, Laktose etc.)</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	500	500	500	500	500
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)  <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)  <i>Bem.: Hygiene U3; Handdesinfektion, Handschuhe, Hand/WC-Papier etc.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292	4.000	8.000	8.000	6.000	6.000
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)  <i>Bem.: Sommertragsumzug, Kitafeste 5 Gruppen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	500	500	500	500	500
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)  <i>Bem.: Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)  <i>Bem.: Sprachförderung - Picasso - SeSiSta</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.156	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	410	410	410	410	240	0
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50	50	10	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.265	2.940	3.610	3.580	3.140	2.240
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.925	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	620	600	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Sicherheitsausstattung Küche und Walderzieherinnen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	103	400	400	400	400	400
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentrale Planung bei Produkt 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: antlg. Wartung/Service KiGa Soft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.088	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	494	800	800	800	800	800
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke, Qualitätsarbeit</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	636	700	800	800	800	800
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fermeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	480	550	550	550	550	550
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Gebäudeversicherung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.436	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Kinderbus</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Landesverband Wald- und Naturkindergärten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.319	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentrale Planung bei 114600</i>								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.860	21.200	21.800	22.400	23.000	23.600
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	160	150	150	150	150
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.639	29.700	20.000	20.000	20.000	20.000
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Modul Musik durch Musikschule</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>929.379</b>	<b>1.084.503</b>	<b>1.200.650</b>	<b>1.231.870</b>	<b>1.237.650</b>	<b>1.254.050</b>
<b>Gesamt 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):</b>			<b>- 263.814</b>	<b>- 376.973</b>	<b>- 339.740</b>	<b>- 347.980</b>	<b>- 388.050</b>	<b>- 404.850</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>366000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.758	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119	120	120	120	120	90
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Raumnutzung, Nutzung Energie (Strom, Wasser etc)</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: derzeit kein Bußdi</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	400	400	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss AG ERS, Weiterführung ab 2018 unklar (personell)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Busnutzung extern</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	230	230	230	230
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	498	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.746	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.827	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.200	3.200	0	0
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: inkl. Hälfte der Abschreibungskosten (900 € vom KiHo)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>91.809</b>	<b>75.440</b>	<b>74.450</b>	<b>75.050</b>	<b>71.850</b>	<b>71.820</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	104.155	137.400	121.640	128.400	131.610	134.900
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.777	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	432	500	500	500	500	500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.637	9.600	9.360	9.640	9.880	10.130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.035	25.900	21.880	24.190	24.800	25.420
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	406	310	410	410	410	410
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.089	1.200	1.070	1.110	1.130	1.160
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	59	100	90	90	90	100
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	10.450	0	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	456	0	500	510	530	540
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	200	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	180	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	250	300	300	300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612	500	8.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Sarnierungsstau</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	40.000	0	0
	<i>Bem.: Brandschutzmaßnahmen</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Heizung, Aufzug, Gaswarnmeldeanlage</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	100	100	100	100
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Spielgeräte, etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	400	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	500	300	300	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
	<i>Bem.: Briefpapier aufgrund neuer Telefonnummer</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	500	600	600	600	600
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	600	600	600	600	600
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	150	500	500	500	500
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Mülltüten etc.</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	600	500	500	500	500
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.965	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.812	1.810	1.810	1.810	1.810	2.300
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	186	190	190	190	190	190

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.207	2.020	1.620	1.520	1.210	1.160
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	655	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	417	400	400	400	400	400
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: 2017 Anschaffung Software online-Anmeldung, Hosting Homepage Blaubär (200€), Unterhaltung online-Anmeldung (700€)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	131	250	2.200	900	900	900
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Druckerpatrone</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	406	400	400	400	400	400
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	0	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	320	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Rheinpfalz-Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	856	900	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	86	150	100	100	100	100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	235	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	502	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Kommunal-Police Blaubär</i>							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	160	160	160	160	160	160
	<i>Bem.: Jahresbeitrag Filmverband</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	498	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	400	400	1.550	1.600
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Zentrale Planung</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	300	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	60	60	60	60
	<i>Bem.: hälftige Kosten (Bücherei/Blaubär zusammen)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>183.205</b>	<b>212.722</b>	<b>197.380</b>	<b>242.430</b>	<b>207.370</b>	<b>212.070</b>
<b>Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):</b>			<b>- 91.395</b>	<b>- 137.282</b>	<b>- 122.930</b>	<b>- 167.380</b>	<b>- 135.520</b>	<b>- 140.250</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>366010</b>	<b>Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>6.223</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000
<i>Bem.: Kindertheaterwoche, höhere Gagen für Theatergruppen</i>								
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	0	240	240	240	240
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>7.635</b>	<b>8.000</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>
<b>Gesamt 366010 Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K):</b>			<b>- 1.412</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 3.740</b>	<b>- 3.740</b>	<b>- 2.740</b>	<b>- 2.740</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>366020</b>	<b>Kinderprogramm Blaubär (K)</b>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.656</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.646	2.200	3.000	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: mehr Aufsicht durch größere Teilnehmerzahl notwendig</i>							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	250	50	50	50	50
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	500	700	700	700	700
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749	300	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827	700	400	400	400	400
	<i>Bem.: Filmgebühr</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	750	550	550
	<i>Bem.: höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.490	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.468</b>	<b>6.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
		<b>Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):</b>	<b>- 3.813</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>366030</b>	<b>Ferienspielwochen (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.440	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: abhängig von durchschnittl. Anzahl Gesamtanträge</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533	800	1.000	1.000	1.000	1.000
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.380	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66	250	200	200	200	200
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>13.226</b>	<b>9.250</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.973	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Verpflegung für 2 Freizeiten</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	800	1.000	1.000	1.000	1.000
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Zirkusworkshop, Zirkusnacht, Eröffnungsfest</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	60	60	60	60
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: bisher 529210</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	700	750	400	750	750	750
	<i>Bem.: VfB-Halle für VfB-Freizeit, 2017 andere Lokalität</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.326	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ferienprogrammheft</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	71	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	71	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	240	240	240
	<i>Bem.: kein K4 in 2017</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>18.338</b>	<b>17.900</b>	<b>18.110</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
<b>Gesamt 366030 Ferienspielwochen (K):</b>			<b>- 5.112</b>	<b>- 8.650</b>	<b>- 8.410</b>	<b>- 9.250</b>	<b>- 9.250</b>	<b>- 9.250</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>366040</b>	<b>Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)</b>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	108	100	100	100	100	100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	200	300	300	300	300
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	150	150	150	150	150
529210	<i>Bem.: Kochangebote</i> Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	400	350	350	350	350
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>218</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Gesamt 366040 Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K):</b>		<b>- 110</b>	<b>- 650</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>366050</b>	<b>offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)</b>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.081</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	379	800	1.500	1.500	1.000	1.000
	<i>Bem.: Mehraufwand für Thekenkräfte durch Wegfak Bufdi</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.408</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):</b>		<b>673</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>366080</b>	<b>Zirkusfreizeit</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
441603	Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamt 366080 Zirkusfreizeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>366090</b>	<b>altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.347	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Eintritt, Materialkosten Bastelmaterial</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.449</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.044	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	250	200	200	200	200
	<i>Bem.: Verpflegung von Bands/Künstlern</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Mehrbedarf für Bastelmärkte</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	422	250	250	250	250	250
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.181</b>	<b>3.800</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
	<b>Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):</b>		<b>- 1.732</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018**

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	3.148.707	4.248.096	4.921.190	5.537.990	5.047.620	5.046.010
		Aufwand Gesamt:	5.644.967	7.950.349	8.715.970	9.716.625	9.126.255	9.244.975
		Gesamt:	- 2.496.259	- 3.702.253	- 3.794.780	- 4.178.635	- 4.078.635	- 4.198.965

**Filtereinstellungen:**

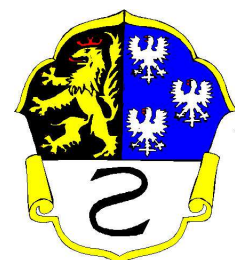
Nullwerte gedruckt: Ja  
 Nachkommastellen gedruckt: Nein  
 Anzeige Ertragskonten: Ja  
 Anzeige Aufwandskonten: Ja  
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



**Teilhaushalt IV**  
Dezernat  
Dieter Schuhmacher  
**zum**  
**1. Nachtragshaushalt**  
**2017/2018**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>111004</b>	<b>Verwaltungssteuerung (K)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO für private Nutzung</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.610</b>	<b>4.050</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	16.163	18.700	17.490	18.010	18.460	18.920
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	679	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	28	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	48	150	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: kein Handyvertrag</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
564120	Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	950	950	0	0
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3.BGO</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	82	500	500	500	500	500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>17.202</b>	<b>20.300</b>	<b>24.940</b>	<b>25.460</b>	<b>24.960</b>	<b>25.420</b>
<b>Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung (K):</b>			<b>- 13.592</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 15.440</b>	<b>- 15.860</b>	<b>- 15.260</b>	<b>- 15.620</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>122130</b>	<b>Feldaufsicht (M)</b>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.646	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384	6.400	5.360	5.300	5.680	8.160
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.390	7.390	7.400	0
	<i>Bem.: Ausgleich Defizit Feldaufsicht aus Sonderposten</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	50	50	50	50
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	11.780	11.670	12.460	17.480
	<i>Bem.: 34% Aufwendungen Feldaufsicht aus 561100 Umweltschutz, 33% Aufwendungen Feldaufsicht aus 555900 Feldwege</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>26.230</b>	<b>22.000</b>	<b>24.980</b>	<b>24.810</b>	<b>25.990</b>	<b>26.090</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	5.400	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.700	4.540	4.770	4.960	5.170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.200	1.610	1.660	1.700	1.740
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	916	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	65	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	300	0
	<i>Bem.: 2 neue Feld- und Umweltschütze</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.560	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	<i>Bem.: Pauschale für 4 Feldschützen</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	0	250	0
	<i>Bem.: 2 neue Feld- und Umweltschütze</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	500	0	0
	<i>Bem.: Handys Feldschütze</i>							
565712	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldschut - z (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.661	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629	12.500	12.850	13.200	13.600	14.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>26.230</b>	<b>24.680</b>	<b>25.330</b>	<b>25.310</b>	<b>25.990</b>	<b>26.090</b>
<b>Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):</b>			<b>0</b>	<b>- 2.680</b>	<b>- 350</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>537140</b>	<b>Grünabfallsammelstelle (K)</b>							
432220	Entgelte für Abfallentsorgung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789	3.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wechsel zum Kreis</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	600	0	0	0	0
	<i>Bem.: Anteil Badepark, Wechsel zum Kreis</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.447	35.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Betrieb wechselt zum Kreis</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>34.716</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.379	42.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: neuer Standort Parkfriedhof, Ausg.ansatz bei betroffenen Produkten</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: neuer Standort Sammelstelle</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9	10	10	10	10	10
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: neuer Standort Sammelstelle</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>37.555</b>	<b>44.910</b>	<b>4.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
	<b>Gesamt 537140 Grünabfallsammelstelle (K):</b>		<b>- 2.839</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 2.010</b>	<b>- 2.010</b>	<b>- 2.010</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>537150</b>	<b>Wertstoffhof (K)</b>							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90	90	90	90	90	90
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.233	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>19.323</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	11.300	3.800	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	11.000	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	4.100	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	1.857	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	142	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	550	0	0	0	0
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)  <i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)  <i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)  <i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	288	290	290	290	290	290
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.843	1.810	1.840	1.840	1.840	1.840
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	358	360	360	360	360	360
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>21.724</b>	<b>21.910</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
<b>Gesamt 537150 Wertstoffhof (K):</b>			<b>- 2.401</b>	<b>- 21.820</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>537400</b>	<b>Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)</b>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: für illegale Abfälle</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>3.064</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Dreck-Weg-Tag (2-Jahresrhythmus)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Dreck-Weg-Tag (2-Jahresrhythmus)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	350	0	350
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Beseitigung illegal abgelagerter Sonderabfälle durch Fremdfirmen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	500	500	500	500	500
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	200	0	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Dreck-Weg-Tag (2-Jahresrhythmus)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	100	0	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Bauhofaufträge für illegale Abfallentsorgung</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.033	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>13.390</b>	<b>22.150</b>	<b>18.500</b>	<b>22.150</b>	<b>18.500</b>	<b>22.150</b>
<b>Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):</b>			<b>- 10.326</b>	<b>- 18.150</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 18.150</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 18.150</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.068</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	200	200	200	200
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	<i>Bem.: Zugang Straßengrün</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.945	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: Zugang Neubaugebiete Rosenstraße und Friedhofstraße, neue Ausschreibung 2017</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	1.500	11.500	31.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger, 2017: Neugestaltung Kreisel am Badepark, 2018 Neugestaltung Kreisel Böhler Str. und Neustadter Str.</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Baumpfähle, Bänke</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	1.000	24.000	10.500	1.000	1.000
	<i>Bem.: Verkehrssicherung Baumgutachter, Baumfällung Pappeln Lachener Weg, Erweiterung Narzissenpflanzung Ortseingang, Neugestaltung Verkehrsgrün Ortseingänge</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.459	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.579	405.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>403.974</b>	<b>452.750</b>	<b>473.750</b>	<b>480.250</b>	<b>440.850</b>	<b>440.850</b>
	<b>Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):</b>		<b>- 400.906</b>	<b>- 449.700</b>	<b>- 470.700</b>	<b>- 477.200</b>	<b>- 437.800</b>	<b>- 437.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	100	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	1.400	200	200	200	200
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K) <i>Bem.: siehe 114300.522301</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769	5.500	0	0	0	0
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Baumverankerungen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Bänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	0	0	0	0
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K) <i>Bem.: Einsatz Waldarbeiter FZV</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 525440</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei 554000.561200</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.277	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Baumpflege</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.231	0	0	2.500	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	79	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 554000.563200</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.105	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
581901	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>130.920</b>	<b>152.600</b>	<b>137.950</b>	<b>139.450</b>	<b>137.050</b>	<b>137.050</b>
	<b>Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):</b>		<b>- 130.670</b>	<b>- 152.350</b>	<b>- 137.700</b>	<b>- 139.200</b>	<b>- 136.800</b>	<b>- 136.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>551200</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K)</b>							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen) (K) <i>Bem.: Einnahmen Hochzeitswäldchen - beendet</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	9. sonstige laufende Erträge	847	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäldchen (K) <i>Bem.: Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	500	500	500	500
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Instandsetzung Schaukästen und Sitzbänke in Wald und Feld</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	500	3.000	3.000	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Verbrauchsmaterial, Mülltüten</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Rennverein "ökologische Pflege Innenbereich"</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	477	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.130	9.130	24.650	24.350	24.440	24.440
	<i>Bem.: Naherholungsanteil am Feldwegenetz</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.866	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>61.760</b>	<b>66.680</b>	<b>79.250</b>	<b>78.950</b>	<b>74.640</b>	<b>74.640</b>
<b>Gesamt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K):</b>			<b>- 60.163</b>	<b>- 66.680</b>	<b>- 79.250</b>	<b>- 78.950</b>	<b>- 74.640</b>	<b>- 74.640</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>551260</b>	<b>Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)</b>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Papierkörbe, Geräte, Schautafel, etc.</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>46</b>	<b>5.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Gesamt 551260 Naturlehr- und Trimm-Pfade (K):</b>		<b>- 46</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>552100</b>	<b>Gewässerunterhaltung (M)</b>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>29.216</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.297	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.552	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Bem.: Umlage Gewässerzweckverband</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Aktivierung Bachpaten</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4	200	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme Sitzungen Gewässerzweckverband</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Mietbagger</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.303	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.721	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>143.877</b>	<b>164.700</b>	<b>167.000</b>	<b>167.500</b>	<b>168.000</b>	<b>168.500</b>
	<b>Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):</b>		<b>- 114.661</b>	<b>- 136.200</b>	<b>- 138.500</b>	<b>- 139.000</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 140.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>552120</b>	<b>Hochwasserschutz (M)</b>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	200	200	200	200
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.233	25.000	15.000	0	0	0
	<i>Bem.: Rahmenplanung</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.233</b>	<b>25.250</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Gesamt 552120 Hochwasserschutz (M):</b>	<b>- 4.233</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 15.400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
<b>553000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	350	350	350	350
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	29	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.792	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.013	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	10.353	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	2.200	400	0	1.600	1.650
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.529	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>30.717</b>	<b>8.550</b>	<b>3.750</b>	<b>3.350</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	167.152	329.700	320.430	349.760	358.510	367.470
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.096	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.238	29.000	24.800	26.990	27.660	28.360
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33.468	68.500	64.250	70.060	71.810	73.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44	100	70	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	193	300	340	350	360	370

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	958	0	1.760	1.940	1.990	2.040
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	150	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: großer Instandsetzungsbedarf aller Gebäude, 2019 Dach Parkfriedhof; 5.000 € Hofstor Gärmerei</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374	2.000	35.000	30.000	60.000	10.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)  <i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)  <i>Bem.: Lüftungsanlage, Kühlanlage, Heizungsanlagen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)  <i>Bem.: zusätzliches Fahrzeug im Fuhrpark</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	0	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	600	400	400	400	400
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	1.000	3.500	5.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Versorgung öffentl. Toiletten Friedhof</i>								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	0
<i>Bem.: Tag des Friedhofs</i>								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.501	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.797	13.800	13.800	13.800	8.540	980

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.272	5.330	6.580	7.830	7.830	7.310
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	125	130	1.330	2.310	2.200	2.200
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.697	10.030	8.420	8.580	9.370	10.080
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.052	6.190	6.120	5.800	4.350	3.970

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: u.a. Baumfällschulung; Mehrbedarf für Qualifizierung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	531	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	0	0	0	0
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Trauerkleidung für Friedhofspersonal</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.949	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Friedhofsprogramm HADES</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.320	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	128	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	785	750	750	750	750	750
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	300	200	200	200	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Friedhöfe</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	811	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz siehe 114300.564140, Aufteilung bei Bedarf</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	281	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	525	800	800	800	800	800
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.792	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.155	47.500	49.300	51.450	53.350	55.750
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	246	240	240	240	240
	<i>Bem.: Parkfriedhof und Alter Friedhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.716	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: 3 zusätzliche Saisonkräfte</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>467.421</b>	<b>709.106</b>	<b>680.420</b>	<b>719.560</b>	<b>751.860</b>	<b>707.930</b>
		<b>Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):</b>	<b>- 436.704</b>	<b>- 700.556</b>	<b>- 676.670</b>	<b>- 716.210</b>	<b>- 746.910</b>	<b>- 702.930</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>553100</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)</b>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.192	162.770	170.130	170.130	170.130	170.130
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: für Abräume Grab durch Firma</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	1.500	1.500	1.500
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>235.192</b>	<b>222.770</b>	<b>234.630</b>	<b>231.630</b>	<b>231.630</b>	<b>231.630</b>
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)  <i>Bem.: einschl. Baumpflege, 2017 Umgestaltung Fläche Ruhepark (Parkfriedhof)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)  <i>Bem.: Bänke etc.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)  <i>Bem.: Abräumen der Gräber</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	380	380	380	380	380	380



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	989	990	990	990	990	990
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.582	890	890	890	890	890
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	230	470	470	470

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.635	2.090	1.640	1.640	1.620	1.460
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Baumgutachten Verkehrssicherungspflicht</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	443	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: enthalten bei 553000.581100</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>16.102</b>	<b>44.410</b>	<b>32.190</b>	<b>24.430</b>	<b>24.410</b>	<b>24.250</b>
		<b>Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):</b>	<b>219.090</b>	<b>178.360</b>	<b>202.440</b>	<b>207.200</b>	<b>207.220</b>	<b>207.380</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>553200</b>	<b>Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)</b>							
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.006	296.000	296.000	296.000	300.000	300.000
	<i>Bem.: 2019 Neukalkulation</i>							
432243	sonstige Gebühren Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	160	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>252.088</b>	<b>297.050</b>	<b>297.100</b>	<b>297.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 22	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>- 22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 553200 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M):</b>		<b>252.110</b>	<b>297.050</b>	<b>297.100</b>	<b>297.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>553410</b>	<b>Jüdischer Friedhof (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.713</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.374</b>	<b>9.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):</b>		<b>- 4.661</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>553420</b>	<b>Kriegsgräber (M)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	897	900	900	900	900	900
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>897</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	500	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	60	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verein deutscher Kriegsgräber</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.569	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>4.077</b>	<b>2.310</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>Gesamt 553420 Kriegsgräber (M):</b>			<b>- 3.180</b>	<b>- 1.410</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.650</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>553430</b>	<b>Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478	180	480	480	480	480
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>478</b>	<b>180</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	289	180	290	290	290	290
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	211	0	210	210	210	210
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>500</b>	<b>180</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Gesamt 553430 Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M):</b>		<b>- 23</b>	<b>0</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>554000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege (M)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	2.168	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.148	19.600	20.200	20.800	21.400	22.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904	3.600	3.800	3.900	3.700	3.800
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>24.220</b>	<b>23.200</b>	<b>24.000</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>	<b>25.800</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	61.711	66.500	65.330	67.280	68.970	70.690
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.124	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K) <i>Bem.: Übernahme durch Naturfreunde</i>	11. Personalaufwendungen	336	625	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.870	5.300	5.130	5.280	5.410	5.550
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.513	12.200	11.960	12.320	12.630	12.940
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151	200	270	270	280	290
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	80	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kartierung von Wildbienen Eh-da (Übertrag der Mittel aus 2016 vorgesehen)</i>							
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	331	330	300	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	479	300	750	750	750	750
	<i>Bem.: lief bisher unter versch. Produkten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	60	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	448	650	650	650	650	650
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.500	0	0	0
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	0	0	0
	<i>Bem.: Veranstaltungen Eh-da</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>84.279</b>	<b>91.265</b>	<b>93.020</b>	<b>93.190</b>	<b>95.340</b>	<b>97.530</b>
		<b>Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):</b>	<b>- 60.059</b>	<b>- 68.065</b>	<b>- 69.020</b>	<b>- 68.490</b>	<b>- 70.240</b>	<b>- 71.730</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>554103</b>	<b>Landschaftsschutz (Ökokonto) (M)</b>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.798</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Gesamt 554103 Landschaftsschutz (Ökokonto) (M):</b>			<b>- 1.798</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>555100</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (M)</b>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.629	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
414491	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspauschale) (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: siehe 414901</i>							
441120	Verkauf von Rohholz (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	176.823	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Bem.: Langholz, Brennholz</i>							
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.711	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume, Misteln, Pflanzen</i>							
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV</i>							
441230	Erbbauszinsen (Erbbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.527	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	<i>Bem.: Holiday-Park</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: Testbetreibernetz</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung sofern Umsetzung von Projekten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>273.878</b>	<b>226.910</b>	<b>250.910</b>	<b>250.910</b>	<b>250.910</b>	<b>250.910</b>
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Instandsetzung u. Beschilderung Walderlebnispfad</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524430	Baumaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Zaunmaterial, Einzelschutz</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.467	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>Bem.: vermehrte Unternehmereinsätze (z.B. Holzerte Verkehrssicherung) aufgrund weniger Personal FZV, Maschinenkosten</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.080	96.600	123.500	130.500	97.000	97.000
	<i>Bem.: Umlage FZV, Anpassung an Verbandshauhalt FZV</i>							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.703	99.100	75.000	75.000	75.000	75.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Anmietung benötigter Geräte</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.739	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>							
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.707	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>297.676</b>	<b>339.950</b>	<b>366.150</b>	<b>373.150</b>	<b>339.650</b>	<b>339.650</b>
		<b>Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):</b>	<b>- 23.798</b>	<b>- 113.040</b>	<b>- 115.240</b>	<b>- 122.240</b>	<b>- 88.740</b>	<b>- 88.740</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
555700	Schädlingsbekämpfung (K)							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.288	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<i>Bem.: KABS, abhängig von Einwohnerzahl</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>34.288</b>	<b>40.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):</b>			<b>- 34.288</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 47.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>555900</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)</b>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.646	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.686	48.690	48.690	48.690	48.690	0
	<i>Bem.: beendet 2019</i>							
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.204	57.000	100.900	101.070	101.620	117.860
	<i>Bem.: Neukalkulation 2017-2019</i>							
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	608	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.130	9.130	24.650	24.350	24.440	24.440
	<i>Bem.: Naherholungsanteil</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>120.274</b>	<b>115.220</b>	<b>174.640</b>	<b>174.510</b>	<b>175.150</b>	<b>142.700</b>
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2017 Anmietung Wegebaugerät</i>							
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	94.858	94.680	74.590	74.590	74.590	74.400
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	10	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	249	500	500	500	500	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.961	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	5.800	5.750	6.140	8.610
	<i>Bem.: 33 % Anteil an Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.786	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>135.498</b>	<b>159.190</b>	<b>146.790</b>	<b>139.540</b>	<b>139.730</b>	<b>142.310</b>
	<b>Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):</b>		<b>- 15.224</b>	<b>- 43.970</b>	<b>27.850</b>	<b>34.970</b>	<b>35.420</b>	<b>390</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>561100</b>	<b>Umweltschutz und Energie (K)</b>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37	30	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: BgA, netto-Veranschlagung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.258	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.203	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721	700	800	850	750	800
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>15.032</b>	<b>12.430</b>	<b>13.300</b>	<b>13.650</b>	<b>13.850</b>	<b>14.200</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	70.774	72.700	79.090	81.470	83.500	85.590
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.459	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	336	625	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.499	5.800	6.330	6.520	6.680	6.850
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.909	14.100	14.970	15.420	15.810	16.200
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	70	100	120	120	130	130
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.423	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	249	0	280	290	300	300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstaltungen Umweltforum</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.787	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Vogelschutz/Vogelschutzbeauftragter</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	44	250	400	400	100	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	143	150	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	326	350	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	660	700	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	300	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umweltforum</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	251	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	400	400	550	600
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	5.980	5.920	6.320	8.870
	<i>Bem.: 34 % Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>109.166</b>	<b>108.465</b>	<b>112.690</b>	<b>115.660</b>	<b>118.510</b>	<b>123.760</b>
	<b>Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):</b>		<b>- 94.134</b>	<b>- 96.035</b>	<b>- 99.390</b>	<b>- 102.010</b>	<b>- 104.660</b>	<b>- 109.560</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>561101</b>	<b>Klimaschutzmanager (K)</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.889	38.889	26.800	23.000	0	0
	<i>Bem.: Zuwendung lt. Bescheid - Bewilligung bis 31.03.2017 plus 1.4.-31.12.17 ausgehend von 40 % der Personalkosten falls Bewilligung</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	490	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.214	2.160	2.160	2.160	2.160
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>40.379</b>	<b>41.103</b>	<b>28.960</b>	<b>25.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	41.750	43.400	23.870	49.170	50.400	51.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	490	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.273	3.700	1.910	3.930	4.030	4.130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.558	8.800	4.920	10.140	10.400	10.660
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	0	40	80	80	90
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	129	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.019	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	130	260	270	270

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: techn. Bedarf/Geräte für Energiemanagement</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmekataloges</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	722	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	167	300	1.000	1.000	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	221	700	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>							
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fachinhalte Internetauftritt</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	536	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	108	150	150	150	150	150
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.588	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564201	<i>Bem.: Erstellung Flyer, Infomaterial, Demo-Objekte, Werbekampagne, etc</i> Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.250	0	0	0
569300	<i>Bem.: einm. Projektbeitrag, voraussichtl. 2017</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	69	250	150	150	150	150
581004	<i>Bem.: 2014 Preise für Logo-Wettbewerb, Präsente KSB</i> Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	600	450	450	450	450
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>63.623</b>	<b>67.850</b>	<b>41.070</b>	<b>71.530</b>	<b>72.630</b>	<b>74.260</b>
<b>Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):</b>			<b>- 23.244</b>	<b>- 26.747</b>	<b>- 12.110</b>	<b>- 46.370</b>	<b>- 70.470</b>	<b>- 72.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>573160</b>	<b>Energie- und Klimaschutzmesse</b>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Standgebühr Energie- und Klimaschutzmesse (2-Jahresrhythmus)</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	140	50	50	50	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: BGA!!! (2-Jahresrhythmus)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	750	0	750	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	92	90	90	90	90	40
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	0
<i>Bem.: Aufhängen von Transparenten</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>449</b>	<b>3.230</b>	<b>2.890</b>	<b>140</b>	<b>2.890</b>	<b>90</b>
<b>Gesamt 573160 Energie- und Klimaschutzmesse:</b>			<b>- 449</b>	<b>- 2.530</b>	<b>- 2.190</b>	<b>- 140</b>	<b>- 2.190</b>	<b>- 90</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>1.115.942</b>	<b>1.051.753</b>	<b>1.101.440</b>	<b>1.094.390</b>	<b>1.080.210</b>	<b>1.048.360</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>2.082.139</b>	<b>2.585.286</b>	<b>2.490.090</b>	<b>2.547.420</b>	<b>2.506.160</b>	<b>2.475.630</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 966.197</b>	<b>- 1.533.533</b>	<b>- 1.388.650</b>	<b>- 1.453.030</b>	<b>- 1.425.950</b>	<b>- 1.427.270</b>

**Filtereinstellungen:**

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

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



**Teilhaushalt IX**  
**zum**  
**1. Nachtragshaushalt**  
**2017/2018**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>611129</b>	<b>Gemeindesteuern (M)</b>							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.279	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.348.460	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.432.597	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	900.993	920.000	1.185.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	<i>Bem.: Erhöhung Steuersatz</i>							
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	129.638	131.000	137.000	137.000	132.000	132.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.985	0	0	0	0	0
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	9. sonstige laufende Erträge	81.000	0	180.000	120.000	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.930.952</b>	<b>8.822.000</b>	<b>9.233.000</b>	<b>9.243.000</b>	<b>9.118.000</b>	<b>9.118.000</b>
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.672	0	0	0	0	0
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.848	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle</i>							
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	180.000	120.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erhöhte Steuereinnahmen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.520</b>	<b>225.000</b>	<b>155.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):</b>		<b>7.925.431</b>	<b>8.597.000</b>	<b>9.078.000</b>	<b>9.208.000</b>	<b>9.083.000</b>	<b>9.083.000</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>611139</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)</b>							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.402.266	9.000.000	8.975.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
<i>Bem.: Anpassung aufgrund Steuerschätzung November 2016</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>8.402.266</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.975.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>9.700.000</b>
<b>Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):</b>			<b>8.402.266</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.975.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>9.700.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	479.892	490.000	610.000	750.000	730.000	750.000
<i>Bem.: Anpassung aufgrund Steuerschätzung Mai 2015</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>479.892</b>	<b>490.000</b>	<b>610.000</b>	<b>750.000</b>	<b>730.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):</b>			<b>479.892</b>	<b>490.000</b>	<b>610.000</b>	<b>750.000</b>	<b>730.000</b>	<b>750.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>611319</b>	<b>Schlüsselzuweisungen (M)</b>							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheide Juli 2014</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B1 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.310	207.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund vorl. Festsetzungsbescheid 05/2015</i>							
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.146.112	2.468.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund Festsetzungsbescheid 07/2015</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.065	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.353.487</b>	<b>2.676.070</b>	<b>2.835.070</b>	<b>2.835.070</b>	<b>2.835.070</b>	<b>2.835.070</b>
		<b>Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):</b>	<b>2.353.487</b>	<b>2.676.070</b>	<b>2.835.070</b>	<b>2.835.070</b>	<b>2.835.070</b>	<b>2.835.070</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
611329	Allgemeine Zuweisungen (kommunaler Entschuldungsfonds) (M)							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds) (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.347	104.350	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>104.347</b>	<b>104.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 611329 Allgemeine Zuweisungen (kommunaler Entschuldungsfonds) (M):</b>		<b>104.347</b>	<b>104.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
611519	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M)							
544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.646	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>90.646</b>	<b>96.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Gesamt 611519 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M):</b>		<b>- 90.646</b>	<b>- 96.500</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
611549	Kreisumlage (M)							
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.495.422	7.850.000	8.000.000	8.260.000	8.260.000	8.260.000
<i>Bem.: Kreisumlage 43,6%</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>7.495.422</b>	<b>7.850.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.260.000</b>	<b>8.260.000</b>	<b>8.260.000</b>
<b>Gesamt 611549 Kreisumlage (M):</b>			<b>- 7.495.422</b>	<b>- 7.850.000</b>	<b>- 8.000.000</b>	<b>- 8.260.000</b>	<b>- 8.260.000</b>	<b>- 8.260.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
611619	Gewerbsteuerumlage (M)							
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	794.135	985.000	976.500	976.500	976.500	976.500
<i>Bem.: Anpassung an Planzahl Gewerbesteuer (5.000.000 €)</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>794.135</b>	<b>985.000</b>	<b>976.500</b>	<b>976.500</b>	<b>976.500</b>	<b>976.500</b>
<b>Gesamt 611619 Gewerbsteuerumlage (M):</b>			<b>- 794.135</b>	<b>- 985.000</b>	<b>- 976.500</b>	<b>- 976.500</b>	<b>- 976.500</b>	<b>- 976.500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)							
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	879.821	960.000	975.000	910.000	960.000	1.100.000
<i>Bem.: Anpassung aufgrund Steuerschätzung November 2016</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>879.821</b>	<b>960.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):</b>			<b>879.821</b>	<b>960.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.100.000</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>612119</b>	<b>Zinsen aus Geldanlagen (M)</b>							
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
479921	Zinserträge aus Festgeldguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.227	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tagesgeldkonto, Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.227</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamt 612119 Zinsen aus Geldanlagen (M):</b>	<b>3.227</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>612140</b>	<b>Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO)</b>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	26	0	0	0	0	0
479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	26.293	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>26.319</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Gesamt 612140 Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO):</b>			<b>26.319</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>612219</b>	<b>Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)</b>							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	772	500	0	0	1.000	1.000
	<i>Bem.: Auflösung Posten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>772</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
574500	Zinsaufwendungen an Anstalten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	13.932	12.759	7.410	0	0	0
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	113.439	109.958	106.290	67.810	31.470	30.560
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	15.209	14.500	13.530	13.210	12.890	12.550
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	93.434	84.379	76.340	68.270	59.880	51.220
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: nicht mehr benötigt</i>							
577100	Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.000	10.030	20.620	20.400	20.180
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	3.539	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	246.440	243.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
579911	Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	485.993	525.596	500.600	456.910	411.640	401.510
		Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):	- 485.221	- 525.096	- 500.600	- 456.910	- 410.640	- 400.510

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>612239</b>	<b>Zinsen für Kassenkredite (M)</b>							
575111	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
575121	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	73.980	60.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Mittelanpassung</i>							
579320	Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite) (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>73.980</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 612239 Zinsen für Kassenkredite (M):</b>		<b>- 73.980</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	20.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.792</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		<b>Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):</b>	<b>- 20.792</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>626019</b>	<b>Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)</b>							
464200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag) (K) <i>Bem.: Erstattung Kapitalertragssteuer</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	350	0	0	0
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K) <i>Bem.: HK</i>	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	47.850	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>47.850</b>	<b>43.400</b>	<b>35.350</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):</b>			<b>47.850</b>	<b>43.400</b>	<b>35.350</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Bemerkung							
<b>626039</b>	<b>Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)</b>							
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	56.800	0	0	0
	<i>Bem.: Gewinnabführung Gemeindewerke GmbH</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	29.224	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>29.224</b>	<b>26.000</b>	<b>81.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.325	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verlustausgleich 2014</i>							
567300	Kapitalertragssteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.600	0	0	0
	<i>Bem.: Kapitalertragssteuer aus Gewinnabführung</i>							
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	0	0	0
	<i>Bem.: Solidaritätszuschlag aus Gewinnabführung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>255.325</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):</b>		<b>- 226.100</b>	<b>26.000</b>	<b>72.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>626049</b>	<b>kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)</b>							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	11	12	0	0	0	0
<i>Bem.: keine Ausschüttung Dividende Bauhilfe (vorher bei MBS 277)</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 626049 kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M):</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)							
462920	Erträge aus DeKa-Fonds (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.844	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Ausschüttung DeKa-Fonds</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.844</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):</b>		<b>5.844</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>20.264.013</b>	<b>22.170.132</b>	<b>22.790.220</b>	<b>23.043.070</b>	<b>23.149.070</b>	<b>23.609.070</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>9.221.813</b>	<b>9.782.096</b>	<b>9.781.200</b>	<b>9.868.410</b>	<b>9.823.140</b>	<b>9.813.010</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>11.042.200</b>	<b>12.388.036</b>	<b>13.009.020</b>	<b>13.174.660</b>	<b>13.325.930</b>	<b>13.796.060</b>

**Filtereinstellungen:**

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

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



**Investitionsliste  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**



## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>111450</b>	<b>Jugendgemeinderat (K)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	111450.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Andechser Jugendfest
<b>112000</b>	<b>Personal (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1313</b>	<b>Novatime für die Außenstellen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	112000.011200.1313.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	16.000,00	0,00	0,00	Anbindung der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem
<b>114000</b>	<b>Zentrale Dienste (M)</b>	<b>463.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15</b>	<b>Sanierung Rathaus</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.233120.15.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	463.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss lt. Zuwendungsbescheid
<b>1140</b>	<b>energetische Sarnierung der Innenbeleuchtung Rathaus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.233140.1140.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	23.900,00	0,00	Zuschuss durch Bund
<b>1260</b>	<b>Schlüsseltresor</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.082290.1260.785710 Sonstige Geschäftsausstattungen (u.a. - Telekommunikationsanlagen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Aufbewahrung der Schlüssel
<b>114200</b>	<b>Liegenschaften (M)</b>	<b>383.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>68</b>	<b>Grundstückserwerb für Ökokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>204</b>	<b>Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.091000.204.685100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Lachener Weg 67 (Flst.Nr. 2195/6 tlw + 2195/3)
	114200.031101.204.685201 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert Himmelsgasse 5, Brunnengasse p, Buchgewinn siehe 461120
<b>432</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1299</b>	<b>Umgestaltung Schiltchen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.096200.1299.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Planungskosten
<b>1305</b>	<b>Baulast Saal Löwer</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.233221.1305.682900 Anzahlung auf Sonderposten (Stellplatzablösung)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1318</b>	<b>Grundstücksverkauf an Bauhaus</b>	<b>317.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.022900.1318.785100 Sonstige Grünflächen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	Erschließungskosten
	114200.022900.1318.685100 Sonstige Grünflächen	317.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
<b>1319</b>	<b>Grundstücksverkauf Fläche ehemaliger Minigolfplatz</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.022900.1319.685100 Sonstige Grünflächen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
<b>114300</b>	<b>Bauhof (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	
<b>407</b>	<b>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a,
<b>1170</b>	<b>Pritschenwagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	114300.071120.1170.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Ersatz für DÜW-BH 101 (09/2007)
<b>1173</b>	<b>Pritschenwagen für DÜW-BH60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.071120.1173.785601 Lastkraftwagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Ersatz für DÜW-BH60 (08/2007)
<b>1174</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fendt Traktor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	114300.071900.1174.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Sperrvermerk BVE 2.2.2017 - Ersatzbeschaffung Fendt-Traktor, Grünpflege (überwiegend) und Winterdienst
<b>1264</b>	<b>Radlader</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.071900.1264.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Ersatz für Altgerät Wertstoffhof, Umgestaltung Lagerplatz Bauhof
<b>1330</b>	<b>Holzlagerplatz am Weißdornweg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	114300.012000.1330.781440 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Beteiligung Halle

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1332	<b>Piaggio-Kipper</b> 114300.071120.1332.785601 Lastkraftwagen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	Ersatz für DÜW-BH 75 (2008)
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
252	<b>Software-Lizenzen Microsoft-Server</b> 114400.011200.252.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.500,00	0,00	0,00	Windows Server 2012 R2, Lizenzgebühren erfolgen über Ergebnishaushalt
254	<b>Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)</b> 114400.082240.254.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ESX Server für VMware Cluster
258	<b>Beschaffung Hardware (Thin-Clients)</b> 114400.082240.258.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Weiterführung
1058	<b>Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz</b> 114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz
1082	<b>Exchange Server Spiegelung Software und Migration</b> 114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	12.000,00	0,00	0,00	neuer Server
<b>116110</b>	<b>Finanzen (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1309	<b>Barcodescanner</b> 116110.082240.1309.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	für Inventur
<b>122132</b>	<b>Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1310	<b>Sat-Anlage Burgweg 140/142</b> 122132.082905.1310.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Sat-Anlage günstiger als Kabelanschluss
1311	<b>Zaunanlage Burgweg 140/142</b> 122132.073000.1311.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Vermeidung von Beschädigungen und Müllablagerung beim Nachbaranwesen

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>122310</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1278</b>	<b>Scanner Standesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	122310.082240.1278.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3 Scanner für elektronische Sammelakte
<b>123520</b>	<b>Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1312</b>	<b>Geschwindigkeitsmessgerät</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	zusätzl. Gerät
<b>126010</b>	<b>Feuerwehr (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>1272</b>	<b>Neuausstattung Ausgehuniformen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	126010.082900.1272.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Austausch der bisherigen Uniformen (30 Jahre alt)
<b>126120</b>	<b>Feuerwehrhaus (M)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126120.233120.23.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid
<b>126140</b>	<b>Feuerwehrautos (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>361.600,00</b>	
<b>1034</b>	<b>Ersatzbeschaffung HLF 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	
	126140.071200.1034.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	345.000,00	Ersatzbeschaffung Vorgabe vom Land gem. FwVO
	126140.233120.1034.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	79.000,00	0,00	
<b>1267</b>	<b>Hochdruckreiniger für Fahrzeugpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126140.082130.1267.785710 Werkzeuge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	zur Fahrzeugreinigung/-pflege
<b>1268</b>	<b>Rollcontainer für Materialtransport</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	
	126140.082130.1268.785710 Werkzeuge	0,00	11.000,00	0,00	6.600,00	3 Stück in 2017, 2 Stück in 2018
<b>1329</b>	<b>Ersatzbeschaffung TLF 4000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	126140.071200.1329.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Ersatz für TLF 24/50, Ausschreibungskosten

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>126150</b>	<b>Feuertechnisches Gerät (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1269</b>	<b>LED-Flutlichtstrahler mit Akkubetrieb</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.082130.1269.785710 Werkzeuge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2 Stück, für Nachteinsätze/dunkle Räume
<b>1270</b>	<b>tragbarer Wasserwerfer</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1270.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2 Stück, Wegfall Dachwerfer auf TLF 23/2
<b>1271</b>	<b>Schmutzwasserpumpe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1271.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	häufige Starkregenereignisse - Tauchpumpe zu schwach
<b>1273</b>	<b>Systemwassertrenner</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1273.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15 Stück (notwendig je Rohr zur Rückflussverhinderung), Anwerndung neue DIN Vorschrift
<b>211000</b>	<b>Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>1129</b>	<b>2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board in 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
<b>1261</b>	<b>Erstausstattung Bestuhlung Turnhalle</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211000.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig 211000+211100
<b>1274</b>	<b>Ausstattung Klassenzimmer (Möbel)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	211000.082901.1274.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	kompletter Austausch eines Klassenzimmers in 2017 und 2018
<b>211100</b>	<b>Grundschule Schillerschule (M)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>Schulhofgestaltung, Planungs- und Baukosten</b>	<b>85.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
	211100.096200.31.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	zuzügl. HHR, 2017 aufgrund Beschluss BVE, 2018 Ertüchtigung Schulgarten im Schulhof
	211100.233120.31.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	85.000,00	0,00	0,00	0,00	Investitionsschlüsselzuweisung
<b>1049</b>	<b>2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board 2017 und 2018, 2 Boards in 2019



## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1242</b>	<b>Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Südschulhaus+Westschulhaus Ausführung 2018
	211100.233120.1242.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben
<b>1261</b>	<b>Erstausstattung Bestuhlung Turnhalle</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211100.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig bei 211000+211100
<b>1321</b>	<b>Fotovoltaikanlage Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
	211100.073000.1321.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	Einsparung Stromkosten und Verbesserung CO <sup>2</sup> Bilanz
<b>1327</b>	<b>energetische Sanierung Beleuchtung Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	
	211100.096104.1327.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	27.000,00	0,00	375.000,00	Einbau LED-Beleuchtung, 2017 Planung, ab 2018 Ausführung
<b>263100</b>	<b>Musikschulen (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>1217</b>	<b>energetische Sanierung Beleuchtung der Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
	263100.096104.1217.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	Einbau LED-Beleuchtung, 2017 Planung, 2018 Ausführung
<b>1334</b>	<b>Neubau/Sanierung ehemaliges Archiv Pfarrgasse 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	263100.096104.1334.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Planungskosten
<b>272100</b>	<b>Gemeindebücherei (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>1322</b>	<b>Fotovoltaikanlage Jugendzentrum Blaubär/Bücherei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
	272100.073000.1322.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Einsparung Stromkosten, Verbesserung CO <sup>2</sup> -Bilanz, Kosten hälftig 272100/366000
<b>281120</b>	<b>Heimat- und Brauchstumfeste (K)</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Neuzuordnung Fest der Nationen 573152

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>281200</b>	<b>Kulturförderung (K)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
<b>1317</b>	<b>Investitionszuschuss Theaterverein Haßloch - Hochwasserschutzmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	281200.012000.1317.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20% der Gesamtsumme (5.000€)
<b>351460</b>	<b>Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	351460.233104.999.683104 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Spenden)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	offener Frühstückstreff
<b>365200</b>	<b>Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>1275</b>	<b>Kindertagesstätte südl. Rosenstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2018 Planungsleistungen
<b>365210</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1297</b>	<b>Kindertagesstätte ab August 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365210.096200.1297.785710 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	381.000,00	0,00	0,00	Anschaffungs- und Umbaukosten
	365210.082901.1297.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	41.000,00	0,00	0,00	Erstausstattung Möbel
<b>1315</b>	<b>Kinderbus mit Unterstellmöglichkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365210.082900.1315.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
	365210.233130.1315.681763 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Zuwendung aus Betreuungsgeld 2017
<b>1316</b>	<b>Spielgerät für Außengelände</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365210.082902.1316.785710 Spielgeräte (Rutsche, Wippe, Schaukel etc)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	365210.233130.1316.681763 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuwendung aus Betreuungsgeld 2017

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>365220</b>	<b>Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>1306</b>	<b>Spielgeräte für Außenanlage KiTa Prov. Pauluskirche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
	365220.082902.1306.785710 Spielgeräte (Rutsche, Wippe, Schaukel etc)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
<b>1314</b>	<b>Errichtung Zaunanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365220.073000.1314.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>1324</b>	<b>Erstaussattung Möbel</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365220.082901.1324.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Erstaussattung Möbel
<b>365500</b>	<b>Förderung anderer Träger (M)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>419.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	
<b>58</b>	<b>Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	365500.012000.58.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	23.700,00	0,00	30.000,00	2017: Gegenfinanzierung für Inv.Nr. Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträgen
<b>292</b>	<b>Investitionszuschuss für Kita St. Elisabeth (2-jährige)+ Umbau</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365500.012000.292.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>1091</b>	<b>Neubau Kita Buntspechte</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365500.233190.1091.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Lebenshilfe für Buntspechte
<b>1218</b>	<b>Investitionszuschuss Paulusheim - energetische Sarnierung</b>	<b>0,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365500.012000.1218.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	379.100,00	0,00	0,00	Förderzusage in 2015 nötig, daher VE; Mittelansatz in 2017
<b>1280</b>	<b>Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	
	365500.012000.1280.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	135.000,00	Sanierung und Änderung des Gruppentyps; 50% der Gesamtkosten (270.000 €)
<b>1307</b>	<b>Investitionszuschuss KiTa Paul-Gerhardt - Sanierung Außenanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365500.012000.1307.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	6.300,00	0,00	0,00	Sarnierung Außenanlage

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>365600</b>	<b>Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1254	<b>Erwerb Herd</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365600.082905.1254.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Austausch Altgerät
1326	<b>Industriewaschmaschine KiTa Haus Kunterbunt</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365600.082905.1326.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>365700</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
1193	<b>Gerätebox für Kinderbus</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365700.082900.1193.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR aus 2016
1281	<b>Waschmaschinen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365700.082905.1281.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	1.250,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung wenn Altergerät (2007) defekt
1284	<b>Spülmaschine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	365700.082905.1284.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Austausch aufgrund notwendiger Rep. günstiger
1325	<b>Industriewaschmaschine KiTa Kleine Freunde</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365700.082905.1325.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>366000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
1322	<b>Fotovoltaikanlage Jugendzentrum Blaubär/Bücherei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
	366000.073000.1322.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Einsparung Stromkosten und Verbesserung CO <sup>2</sup> -Bilanz, Kosten hälftig 366000/272100
<b>366130</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
55	<b>Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	aus sicherheitstechnischen Gründen Mehrbedarf
1298	<b>Spielplatz Meisengasse</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	366130.096200.1298.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Neugestaltung Spielplatz

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>421200</b>	<b>Fördermittel (Sport) (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1181</b>	<b>Umwandlung Fußballfeld FV 1921 von Hartplatz in Naturrasenplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421200.012000.1181.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	9.200,00	0,00	0,00	endgültige Festlegung des Aufwandes in Abstimmung mit der KV
<b>1189</b>	<b>Investitionszuschuss VfB Haßloch - Umwandlung Festhalle in Umkleide, Lagerräume und Heizung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421200.012000.1189.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Kostensteigerung wegen Statik und weiteren Fachgutachten
<b>1265</b>	<b>Investitionszuschuss Sportschützenclub 1953 e.V. - Sarnierung Sportanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421200.012000.1265.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	6.700,00	0,00	0,00	20% der Gesamtkosten
<b>1308</b>	<b>Investitionszuschuss 1. FC 08 Haßloch - energetische Sanierung Warmwasseraufbereitung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421200.012000.1308.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.850,00	0,00	0,00	Austausch Boiler
<b>511300</b>	<b>Städtebauförderung (K) (Ortskern)</b>	<b>221.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>82</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht</b>	<b>24.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	511300.233120.82.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	24.000,00	0,00	0,00	0,00	60 % Förderung der Ausgaben vom Land
	511300.096200.82.781900 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Zuschüsse private Sarnierungsmaßnahmen, z.B. Langgasse 72, 63
<b>266</b>	<b>Langgasse 68, Saal Löwer</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	511300.012000.266.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	BVE-Beschluss 4.12.2015, Höchstförderung 50.000 €, Ansatz + Verwendung Übertrag
	511300.233120.266.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördersatz 60 % (Höchstfördersatz 50.000 €)
<b>1097</b>	<b>Zuschuss Sarnierung Heyd</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	511300.012000.1097.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	511300.233120.1097.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60% Erstattung Land

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1320</b>	<b>Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	511300.048410.1320.685100 Parkplätze	19.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
	511300.048410.1320.685300 Parkplätze	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>521200</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>67</b>	<b>Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	HHR - neue Fachschalen Graphisches Informationssystem (GIS)
<b>541100</b>	<b>Gemeindestraßen (M)</b>	<b>441.000,00</b>	<b>1.379.335,84</b>	<b>807.000,00</b>	<b>3.731.720,00</b>	
<b>101</b>	<b>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	149.000,00	0,00	127.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung
<b>434</b>	<b>WAB-Maßnahme Brahmstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.434.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	13.250,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR
<b>436</b>	<b>WAB-Maßnahme Nördliche Rennbahnstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>399.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.233120.436.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	zuzügl. HHR
	541100.096102.436.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	399.100,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR, Mehrkosten
<b>437</b>	<b>WAB-Maßnahme Kreisel Lindenstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.437.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	9.400,00	0,00	0,00	HHR
<b>439</b>	<b>WAB-Maßnahme Schubertstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.439.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	89.000,00	0,00	0,00	HHR, Verteuerung - Anpassung an Ausschreibung
<b>1184</b>	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Fabrikstraße West</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,84</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	2.585,84	0,00	350.000,00	nicht verwendete Mittel WAB I, Abr.geb. 2; Gesamtkosten 486.000 €, Übertrag des Ansatzes aus 2016 (124.000 € nach DV)

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1220	<b>Westrandstraße</b> 541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	100.000,00	0,00	2.100.000,00	HHR - Planungskosten 2017, Ausführung 2018 Kostenanpassung lt. Beschluss BVE
		0,00	100.000,00	0,00	2.100.000,00	
1225	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Bahnhofstraße</b> 541100.096102.1225.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	229.720,00	Gesamtkosten 250.000 €, HHR Ansatz aus 2016 per DV (20.280 €)
		0,00	0,00	0,00	229.720,00	
1226	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Sägmühlweg Süd</b> 541100.096102.1226.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	512.000,00	0,00	10.000,00	Gesamtkosten 522.000 €
		0,00	512.000,00	0,00	10.000,00	
1229	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Siemensstraße Nord</b> 541100.096102.1229.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	245.000,00	Gesamtkosten 273.600 €, HHR Ansatz aus 2016 20.000 € (per DV)
		0,00	0,00	0,00	245.000,00	
1244	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB-Programm IV (2016-2020)</b> 541100.233215.1244.682605 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. IV, 2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
		325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	
1245	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB-Programm II (2016-2020)</b> 541100.233216.1245.682606 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. II, 2016-2020)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
		106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	
1253	<b>Erneuerung Durchlassbauwerk BW 440 über den Waldgraben</b> 541100.096101.1253.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1290	<b>Erschließungsmaßnahme Wingerstweg</b> 541100.096102.1290.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen) 541100.232590.1290.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	99.000,00	110.000,00	erstmalige Herstellung, Planung und Ausführung in 2018 Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung
		0,00	0,00	99.000,00	0,00	

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1293</b>	<b>Breitband Ausbau</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	541100.096200.1293.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	30.000,00	0,00	250.000,00	Planung 2017, Ausführung in 2018
	541100.233140.1293.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	140.000,00	0,00	50% der Gesamtkosten
	541100.233120.1293.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	112.000,00	0,00	40% der Gesamtkosten
<b>1296</b>	<b>Neubau Fußgängerbrücke über Rehbach</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096101.1296.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	laut Brückenprüfung Dezember 2016
<b>1333</b>	<b>Sanierung Südl. Rennbahnstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	
	541100.096102.1333.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	310.000,00	mittlere Sanierungsvariante
<b>541120</b>	<b>Straßenbeleuchtung (M)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>124</b>	<b>Investitionsprogramm zur energetischen Verbesserung der Straßenbeleuchtung</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541120.233140.124.683151 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.400,00	0,00	0,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid (2017: 7.400 €), aufgrund geringerer Ausgaben weniger Zuschuss
<b>541130</b>	<b>Signalanlagen (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1182</b>	<b>Erneuerung Lichtsignalanlage K03 (Lindenstr.,Kirchgasse(, K04 (Lindenstr.,Neumühlweg), K09 (Schubertstr.,Sägmühlweg), Optimierung Grüne Welle</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541130.048520.1182.785332 Lichtsignalanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
<b>543610</b>	<b>Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1288</b>	<b>Kreisel Lindenstraße/Rennbahnstraße</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	543610.096102.1288.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Anteil Landesstraße
	543610.233120.1288.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Landesanteil



## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1289</b>	<b>Querungshilfe Jugendhof</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	543610.096102.1289.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	543610.233120.1289.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>545120</b>	<b>Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1115</b>	<b>Schneeschild für Unimog</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	545120.071820.1115.785710 Schneepflüge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung (Altgerät ist 30 Jahre und muss ausgetauscht werden)
<b>547000</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)</b>	<b>72.000,00</b>	<b>167.750,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>622.250,00</b>	
<b>444</b>	<b>Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm</b>	<b>0,00</b>	<b>127.750,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>622.250,00</b>	
	547000.233120.444.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	350.000,00	0,00	ausgehend von Gesamtkosten inkl. Grundstückskauf
	547000.096102.444.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	127.750,00	0,00	622.250,00	zuzügl HHR
<b>1292</b>	<b>Grunderwerb bestehende Park&amp;Ride Anlage</b>	<b>72.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	547000.096200.1292.785210 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Schlussvermessung, Notar
	547000.233120.1292.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	72.000,00	0,00	0,00	0,00	Schlussverwendungsnachweis
<b>552120</b>	<b>Hochwasserschutz (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>1258</b>	<b>Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	250.000,00	2017 Planungskosten, 2018 Umsetzung
<b>553000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>155</b>	<b>Erweiterung der Zaunanlage (Parkfriedhof)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553000.073000.155.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Letztes Teilstück Zaun Parkfriedhof E und S.Seite 370 m,
<b>423</b>	<b>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Werkzeuge
<b>553100</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
221	Errichtung Urnenfeld (Parkfriedhof)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Umbau Grabfelder
1276	Erschließung Urnenfeld U6	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1276.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	Neuerschließung aufgrund Auslastung
1277	Lagerboxen Friedhofsmaterialien	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	553100.082120.1277.785710 Lagereinrichtungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3 Boxen inkl. Bau
<b>555900</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	
438	Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
	555900.096103.438.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	Reparatur Brückenwange
1295	Beschaffung Wegebaugerät	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
	555900.071890.1295.785601 Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00	0,00	56.000,00	Sperrvermerk lt. FWU 26.01.2017
1323	Wegehobel	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	555900.072410.1323.785602 Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Ersatz des 30-jährigen Altgerätes
<b>561101</b>	<b>Klimaschutzmanager (K)</b>	<b>81.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>30.000,00</b>	
1206	zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen i.R. Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	561101.012000.1206.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Förderung für z.B. Speichertechnik, Solarthermie, energetische Pilotprojekte
1211	Nahwärmerversorgung Schillerschule	81.500,00	70.000,00	20.350,00	0,00	
	561101.096200.1211.785603 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	HHR vorhanden, Anpassung an Ausschreibung
	561101.233140.1211.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	81.500,00	0,00	20.350,00	0,00	Gesamtzuschuss lt. Bescheid 101.895€, davon 81.516 € in 2017 und 20.379 € in 2018

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>573110</b>	<b>Andechser Bierfest (K)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	inkl. Sponsoring KSK für Andechser Buttons
<b>573120</b>	<b>Weihnachtsmarkt (K)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>459</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Verkaufshäuschen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	573120.082900.459.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	573120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>573151</b>	<b>Grillhütte/-platz (K)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1259</b>	<b>Errichtung Zaun</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	573151.073000.1259.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Nettobetrag
	573151.233105.1259.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Nettobetrag
<b>573152</b>	<b>Fest der Nationen (K)</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
	573152.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	350,00	0,00	850,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
<b>573170</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	573170.073000.42.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	Eingangstür mit Automatantrieb, zzgl. HHR
<b>1328</b>	<b>Zaunanlage Kulturviereck</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	573170.073000.1328.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Zaun Garten

## Investitionsübersicht 2017 | 2018

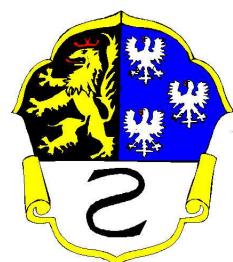
1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
575111	<b>Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)</b>	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	250,00	0,00	250,00	0,00	
	575111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
575120	<b>Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	575120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Gesamt:</b>		<b>2.373.750,00</b>	<b>3.739.885,84</b>	<b>1.443.700,00</b>	<b>6.240.570,00</b>	



**Verpflichtungs-  
ermächtigungen  
im  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**

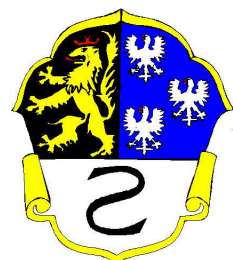


Liste der Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2017/2018

<b>Produkt</b>	<b>Inv.Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
365500	1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	135.000	Sanierung und Änderung des Gruppentyps (2/3 der Gesamtkosten v. 270.000 €)
126140	1034	Feuerwehrautos	345.000	Ersatzbeschaffung HLF 10
541100	1293	Breitband-Ausbau	250.000	Durchführung der Maßnahme 2018
547000	444	P & R - Anlage	622.250	Beginn der Maßnahme 2017; Fertigstellung 2018
541100	1220	Weststrandstraße	2.100.000	Sanierung erst im HH-Jahr 2018 (100.000 € Planungskosten in 2017)
<b>Gesamt VE 2017</b>			<b>3.452.250</b>	



**Übersicht  
Freiwillige  
Leistungen  
im  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Freiwillige Leistungen

Stand: 13.09.2017		2015	2015 IST	2016	2017	Nachtrag 2017	2018	Nachtrag 2018	
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-34.280	-32.300	-34.210	-30.510	BGO Trösch / Fr. Modery (0,25)
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.990	-15.440	-14.910	-15.860	BGO Schuhmacher
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-82.810	-73.510	-77.290	-66.540	geringere Personalaufwendungen und keine ILV ab 2017 (ILV 2016: 6.700)
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung)	-1.000	-1.114	-700	-1.500	-940	-1.500	-1.050	
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-10.480	-12.480	-10.680	-12.680	keine ILV in 2016 geplant
111390	Veranstaltungen (Sportlehreungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-11.080	-11.480	-11.260	-11.710	Personalaufwendungen ab 2017 geplant / Fr. Gebhard-Diehl (0,1)
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.450	-6.240	-3.800	-5.640	
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-2.060	-2.060	-2.110	-2.110	
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	8.500	8.500	9.450	9.450	Ertrag in 2015: 4.867 Versicherungserstattung
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	
122112	Fischereiwesen	150	200	200	100	100	-100	-100	
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-37.990	-38.590	-43.660	-44.230	Erhöhung Personalaufwendungen
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.350	-2.350	-2.350	-2.850	
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-20.430	-20.430	-21.050	-21.050	Erhöhung Personalaufwendungen
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-16.030	-16.030	-16.510	-16.510	Erhöhung Personalaufwendungen
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-32.010	-25.600	-33.700	-18.340	Erhöhung Personalaufwendungen (Diff. 2015 - 2017: 23.700) - Erträge anpassen?
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-33.210	-15.500	-35.520	-11.300	Erhöhung Personalaufwendungen (Diff. 2015 - 2017: 42.200) - Erträge anpassen?
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	-5.700	-1.700	-200	-4.800	
252100	Heimattmuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen	-25.406	-14.905	-37.203	-22.775	-22.775	-22.775	-22.775	Gebäudeunterhalt 2016: 12.000 / Notfallmeldeanlage ab 2016: 7.300
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-200	-200	-200	-200	
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	ILV - Geschwister-, Sozial- und Mehrfachermäßigung
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-557.770	-557.770	-568.340	-568.340	Erhöhung Personalaufwendungen
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-226.350	-218.480	-234.470	-265.510	Benutzungsgebühren (+ 2.500); Software (+ 3.500); Medien (+5.800)
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-21.100	-21.600	-21.350	-21.850	Personalaufwendungen ab 2017 geplant / Fr. Gebhard-Diehl (0,15) / Sommertagsumzug
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-61.825	-61.525	-62.035	-61.835	Reduzierung Personalaufwand / Fr. Gebhard-Diehl (-0,25) / Erhöhung Zuschüsse und Öffentlichkeitsarbeit
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560	
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310	Erhöhung Zuweisungen und Zuschüsse (7.500)
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-19.180	-19.180	-12.570	-12.570	Reduzierung Personalaufwendungen (Ausscheiden Frau Wenz) - Reduzierung Stellenanteile
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-13.400	-12.650	-13.400	-12.650	
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-2.050	-2.300	-6.050	-4.300	
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-9.950	-9.300	-9.950	-9.300	
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgeme	-5.440	4.607	-4.680	-3.270	-3.270	-2.490	-2.490	
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	Zuweisungen und Zuschüsse 2015: 1.278 / 2017: 9.000
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-15.370	-14.870	-15.370	-14.870	2016: Öffentlichkeitsarbeit 7.640
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-18.060	-18.060	-18.600	-18.600	geringere Personalaufwendungen
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-7.650	-7.650	-8.200	-8.200	geringerer Zuschuss (-4.000); Erhöhung Personalaufwendungen
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-24.300	-20.659	-26.780	-26.940	-26.940	-28.640	-28.640	geringere Zuschüsse (-3.500)
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Fam	-4.450	-145	-4.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	Ehrenamtsbörse, Wiederbelebung Bündnistätigkeiten
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-144.890	-122.930	-146.200	-167.380	Rückgang Kostenerstattung und Zuschüsse (6.500) / Erhöhung Personalaufwendungen (37.400) / Gebäudeunterhalt (3.500) / Software (2.000) / Abschreibungen 2015: (6.600) / ILV (1.400)
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.740	-3.740	-2.740	-3.740	
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-4.100	-4.600	-4.100	-4.300	
366030	Ferienspieltage	-10.850	-5.112	-8.650	-9.250	-8.410	-9.250	-9.250	
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-700	-700	-700	-700	
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.500	673	-600	-700	-1.200	-700	-1.200	
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
421130	Gemeindliche Sportveranstaltungen (Skate Night)	0	0	0	0	0	0	0	
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-156.760	-155.920	-155.610	-155.280	2016: Beihilfe Beamte: 3.200 / Versorgungsaufwendungen: 10.400 / Zuschuss Energiekosten: 22.000
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	0	0	0	0	0	0	0	
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises)	0	0	0	0	0	0	0	
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	14.280	22.480	14.520	14.520	Personalaufwendung Birli / 2015 noch keine Abschreibung (Plan: 31.120)
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	2017: Konzeptions- und Planungsleistungen
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	2.840	2.840	1.270	1.270	
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	-4.010	-4.010	-2.010	-2.010	Wechsel zum Kreis



537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Wechsel zum Kreis / 2017: Abschreibungen
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	-40.900	-25.599	-35.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Zuschuss Ruftaxi
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-137.700	-137.700	-139.300	-139.200	ILV nach Bedarf
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-76.750	-79.250	-76.450	-78.950	Anpassung Kalkulation 14.000;
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	keine Unterhaltung und Wartung in 2015
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	KABS - Umlage abhängig von Einwohnerzahl
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-99.290	-99.390	-101.960	-102.010	Personalaufwendungen (8.400)
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-42.480	-12.110	-45.870	-46.370	geringerer Zuschuss (12.000) / Erhöhung Personalaufwendungen (7.400)
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-68.345	-28.875	-67.590	-67.590	Wiederbesetzung der Stelle
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-70.330	-75.670	-73.370	-69.460	
573120	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-79.090	-95.960	-80.030	-97.520	
573132	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-15.740	-34.230	-15.740	-34.960	Zusammenlegung Kerwe/Leisböhrer Weinfest
573142	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-14.360	-14.160	-14.770	-14.670	
573151	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-11.480	-12.050	-12.170	-12.960	2015 noch keine Abschreibungen (8.000) / 2016: ILV (18.000) - Grill
573152	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-3.450	-6.240	-5.400	-8.100	
573160	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-2.190	-2.190	-140	-140	
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-34.000	-99.000	-34.000	-2.000	TSG-Zuschuss
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-94.350	-194.680	-59.930	-90.810	2015 noch keine Abschreibungen (32.200) / 2017: Gebäudeunterhalt 40.000
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
573190	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
575101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-24.920	-24.920	-24.920	-24.920	
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusför	-21.090	-12.964	-16.240	-5.980	-13.660	-6.980	-15.360	
575120	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	100	100	100	100	
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-157.720	-109.940	-164.150	-117.720	Erhöhung Personaaufwand inkl. Stellenmehrung (37.500)

<b>Summe</b>	<b>-2.727.718</b>	<b>-2.285.841</b>	<b>-2.755.143</b>	<b>-2.732.255</b>	<b>-2.760.225</b>	<b>-2.728.520</b>	<b>-2.735.160</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



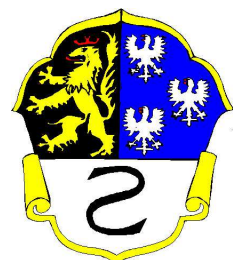
# **Veränderungslisten (Ergebnishaushalt)**

**zum**

**1. Nachtragshaushalt  
2017/2018**

**der**

**Gemeinde Haßloch**



Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
111001	Verwaltungssteuerung	3.000	0	3.000	0	Verwaltungskostenerstattung (verb. Unternehmen)
		0	650	0	650	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
		0	-500	0	-500	Repräsentationen, Ehrengeschenke
111002	Verwaltungssteuerung	0	700	0	700	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
111003	Verwaltungssteuerung	0	20	0	0	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung (Wegfall 2018)
		0	0	-8.200	0	Dienstfahrzeug - Kostenerstattung (Wegfall 2018)
		0	0	0	-300	Dienstfahrzeug - Wartung- und Instandsetzungsarbeiten
		0	0	0	-8.250	Dienstfahrzeug - Leasing
		0	0	0	-350	Dienstfahrzeug - Steuer
111004	Verwaltungssteuerung	0	450	0	950	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. I	-2.000	0	-2.000	0	Verwaltungskostenerstattung (verb. Unternehmen)
		0	-2.000	0	0	Fortbildung Führungskräfte
		0	-500	0	-500	Reisekosten für Dienstreisen
		0	400	0	550	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
111310	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	0	Unterhaltung Software, Updates - Homepage
		0	500	0	500	Fernmeldegebühren - Diensthandy
		0	-10.000	0	-11.000	Amtsblätter - Reduzierung der Seitenzahl
111350	Kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung)	0	-100	0	-100	Lebensmittel und Catering
		0	-260	0	-300	Verbrauchsmittel
		0	100	0	100	Rechte und Dienste - DRK-Kosten
		0	-200	0	-200	Repräsentationen, Ehrengeschenke
111410	Angelegenheiten des Rates	0	-200	0	-200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
111710	Personalvertretung	0	50	0	0	allg. Büromaterial
112000	Personal	0	1.000	0	0	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
		0	5.000	0	5.000	Supervision/Mediation
		0	19.400	0	0	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten
113100	Organisation	0	200	0	200	Fachliteratur - Brandschutzliteratur
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	-8.400	0	Mieten - Buntspechte (Neuveranschlagung bei 114110)
		0	0	0	-5.000	Unterhaltung Gebäude - Buntspechte (Neuveranschlagung 114110)
		0	15.000	0	0	Fremdreinigung wegen Krankheitsvertretung
		0	0	0	-2.200	Gebäudeversicherungen - Buntspechte (Neuveranschlagung 114110)
114110	KITA Buntspechte - Z. Grundstücks- u. Gebäudemana.	3.600	0	12.000	0	Mieten - Miete Lebenshilfe
		1.500	0	6.000	0	Kostenerstattungen - Vorauszahlung Betriebskosten
		0	250	0	500	Wiederkehrender Beitrag - Oberflächenentwässerung
		0	250	0	500	WAB-Beitrag
		0	2.500	0	5.000	Unterhaltung - Gebäudeunterhalt
		0	250	0	500	Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen
		0	10.000	0	0	für evtl. Rechtsstreit
		0	0	0	1.600	Gebäudeversicherung
114200	Liegenschaften	3.000	0	0	0	Mieten (Kleidercontainer)
		0	0	-11.250	0	Pacht Nahwärmestation - Neuveranschlagung bei Erbbauzinsen
		4.500	0	4.500	0	Erbbauzinsen
		0	0	22.500	0	Erbbauzinsen Nahwärmestation
		139.300	0	0	0	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
		324.000	0	0	0	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)
		0	200	0	200	Wartung/Reparatur Büroausstattung - Wartung Lectriever
114300	Bauhof	0	5.000	0	0	notwendiges Mietauto
114541	Dokumentenmanagement	0	0	0	4.000	DMS - Wartungskosten und Lizenzgebühren
116110	Finanzen	0	500	0	0	Büromaterial - Inventuraufkleber
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern	0	-500	0	-500	Formulare und Drucksachen
		0	800	0	700	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Neubesetzung)
116200	Gemeindekasse - Zahlungsabwicklung	100	0	0	0	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen
		2.000	0	0	0	Kostenerstattungen von Anstalten - GEZ-gestiegene Fallzahlen 2017
		0	50	0	50	Mieten - Postfach der Gemeindekasse

Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
		0	950	0	200	Leasing - neue/zusätzliche EC-Terminals
122100	Sicherheit und Ordnung	0	1.200	0	1.500	Ausstattungsgegenstände - neue Hundestationen
		0	500	0	800	Verbrauchsmittel - Tüten für neue Hundestationen
122111	Jagdwesen	400	0	400	0	Jagdpatch - Feld
		1.000	0	1.000	0	Jagdpatch - Wald
		0	1.400	0	1.400	Zuweisungen und Zuschüsse - Bedarfsanpassung
122130	Feldaufsicht	0	350	0	500	Fernmeldegebühren - Handys Feldschütze
122132	Obdachlosenwesen	30.000	0	30.000	0	NE für Obdachlosenunterkünfte
		0	110.000	0	110.000	Miete und NK für Obdachlosenunterkünfte
		-6.000	0	-6.000	0	Kostenerstattung v. privaten Bereich
		0	8.000	0	8.000	Kosten für Ersatzvornahme - Räumungen beschl. Wohnraum
		0	5.000	0	5.000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Räumungen beschl. Wohnraum
		0	0	0	4.000	Reparaturen - Mehraufwand aufgrund steigender Fallzahlen
122310	Personenstandswesen	0	250	0	500	Bürogeräte - Signaturkarten
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	200	0	200	0	Kopiergeld - neuer Gebührensatz
		0	0	0	180.000	Grundsanierung Bürgerbüro
		0	200	0	200	Wartung/Reparatur Büroausstattung - Wartung Lectriever
		0	20.000	0	0	Planungskosten
122400	Gewerbe	0	150	0	150	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Registerportal
122600	Schiedsamt	-60	0	-60	0	Gebühren für Schiedsverfahren
		0	30	0	30	Vereins- und Mitgliedsbeiträge - Beitragserhöhung
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	0	3.500	0	500	Aus- und Fortbildung - Mehrbedarf wg. Neueinstellung (Lehrgang Polizeischule Hahn)
		0	1.500	0	0	Dienst- und Schutzkleidung - Neueinkleidung wg. Neubesetzung inkl. Schutzweste
		0	1.500	0	1.500	Software, Updates - OWIG, RPOWI - Erfassungsgeräte
		0	3.000	0	3.000	Portoaufwendungen
126010	Feuerwehr	0	-350	0	-600	Wartung/Reparatur Büroausstattung - Wartung Telefonanlage gekündigt
		0	1.300	0	0	Beschaffung Büroausstattung
126020	Jugendfeuerwehr	0	0	0	500	Ausrichtung Zeltlager wg. 25jährigem Jubiläum
211100	Grundschule Schillerschule	0	-150.000	0	250.000	Brandschutz - Verschiebung nach 2018 zzgl Mehrkosten für Brandschutzdecke
		-120.000	0	180.000	0	Zuschuss 60 % der Ausgaben - Anpassung
		0	0	0	300	Software, Updates - Worksheet Crafter
		0	0	0	100	Vereins- und Mitgliedsbeiträge ( DJH, Grundschul-Fussball-Liga)
242120	Schulbuchausleihe	-200	0	-200	0	Erstattung von Schadensfällen
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	500	0	500	0	Neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot
		7.500	0	16.500	0	Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	500	0	500	0	Neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot
		3.000	0	3.000	0	Beteiligung an Essenskosten - Anpassung an Schülerzahl
		6.000	0	12.000	0	Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils
		0	1.900	0	1.900	Sozialermäßigung - neue Satzungsregelung
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden	0	-4.000	0	4.600	Villa Rustica - ergänzende Standortsuche
272100	Gemeindebücherei	0	0	0	40.000	Brandschutzmaßnahme
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	0	500	0	500	Dienstleistungen - Beschallung-Mehraufwand GWH
281320	Partnerschaft (Silifke)	-1.000	0	1.000	0	Reise von 2017 nach 2018 verschoben
313000	Hilfen für Asylbewerber	-200.000	0	-200.000	0	NE für Asylbewerberunterkünfte - Abgabe zweier Mietobjekte an Obdachlosenwesen
		0	-100.000	0	-100.000	Miete und NK für Asylunterkünfte - Abgabe zweier Mietobjekte an Obdachlosenwesen
		0	0	0	15.000	Reparaturen Asylbewerberunterkünfte - Bedarfsanpassung
313001	Hilfen für Asylbewerber	3.500	0	0	0	Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst
		0	1.800	0	0	Aus- und Fortbildung, zusätzlicher Schulungsbedarf neue Software
351460	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	500	0	500	Sondertopf - Mehrbedarf
365210	KITA Kleine Freunde -Haus Mullewapp-	250	0	500	0	Zuschuss für Sprachkurs
		250	0	0	0	Kostenerstattung für Materialkosten
		8.500	0	15.000	0	Anpassung Personalkostenzuschuss Kreis an Personalkosten
		0	3.500	0	3.500	Wärmelieferung
		0	3.000	0	3.000	Strom
		0	450	0	450	Wasser

Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
		0	500	0	500	Abwasser
		0	100	0	100	Wiederkehrender Beitrag - Oberflächenentwässerung
		0	1.500	0	1.500	Abfallbeseitigung
		0	1.500	0	1.500	Unterhaltung Außenanlagen
		0	5.000	0	3.000	Unterhaltung Gebäude
		0	1.500	0	1.500	Reinigung von Gebäuden
		0	0	0	200	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen
		0	300	0	600	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
		0	0	0	200	Wartung und Reparatur von Reinigungsgeräten
		0	100	0	200	Beschaffung Büroausstattung
		0	3.000	0	500	Beschaffung von Reinigungsgeräten
		0	0	0	-8.400	Beschaffung Ausstattungsgegenstände (überwiegend 2017)
		0	400	0	400	Ausstattungsgegenstände (Küche)
		0	150	0	250	Lebensmittel und Catering
		0	100	0	200	Entwicklungsdokumentation
		0	700	0	1.400	Bastelmaterial
		0	2.000	0	1.000	Reinigungsmaterial
		0	1.800	0	3.200	Verbrauchsmaterial (WC-Papier, Handschuhe ...)
		0	100	0	200	Veranstaltungen - KITA-Feste
		0	300	0	600	Dienstleistungen - Reinigung (Teppiche)
		0	800	0	1.600	Dienstleistungen - Sprachförderung
		0	1.000	0	2.000	Aus- und Fortbildung
		0	0	0	-34.500	Mieten (Kauf statt Miete)
		0	50	0	100	Reisekosten für Dienstreisen
		0	500	0	1.000	Büromaterial
		0	50	0	50	Papier
		0	75	0	150	Fachliteratur
		0	500	0	1.000	Fernmeldegebühren (Festnetz)
		0	250	0	250	Gebäudeversicherungen
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	0	0	450	0	Kostenerstattung f. Materialkosten
		0	0	80.000	0	Personalkostenzuschuss Kreis
		0	8.000	0	5.000	Unterhaltung Außenanlagen (Bodenaufbearbeitung für Zaun und Spielgeräte)
		0	0	0	800	Beschaffung Ausstattungsgegenstände
		0	0	0	200	Beschaffung Ausstattungsgegenstände (Küche)
		0	0	0	150	Lebensmittel und Catering
		0	0	0	100	Entwicklungsdokumentation
		0	0	0	700	Bastelmaterial
		0	0	0	1.800	Verbrauchsmittel (Hygiene, Handdesinfektion, WC-Papier ...)
		0	0	0	100	Sachleistungen bei Veranstaltungen - KITA-Feste
		0	0	0	300	Dienstleistungen - Reinigung (Teppiche)
		0	0	0	800	Fördermaßnahmen - Sprachförderung
		0	0	0	1.000	Aus- und Fortbildung
		0	0	0	100	Reisekosten für Dienstreisen
		0	0	0	24.000	Mieten und Nebenkosten
		0	0	0	500	Büromaterial
		0	0	0	50	Papier
		0	0	0	100	Fachliteratur
365300	Kinderhort Rasselbande	-32.300	0	-8.800	0	Anpassung Personalkostenzuschuss Kreis an Personalkosten
365500	Förderung anderer Träger	0	22.500	0	54.000	Personalkosten - Übernahme Trägeranteil Ausbauplätze
365600	KITA Haus Kunterbunt	6.000	0	6.000	0	Beteiligung an Essenskosten
		-17.300	0	-3.800	0	Anpassung Personalkostenzuschuss Kreis an Personalkosten
		0	-17.000	0	20.000	Unterhaltung Gebäude - Sanierung Sanitärbereich nach 2018 verschoben
		0	300	0	0	Ausstattungsgegenstände - Kleingeräte
		0	-10.000	0	0	Lebensmittel und Catering
		0	1.000	0	0	Aus- und Fortbildung

Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
365700	KITA Kleine Freunde	3.000	0	3.000	0	Essenkosten - Aufstockung Ganztagsplätze
		0	0	21.200	0	Anpassung Personalkostenzuschuss Kreis an Personalkosten
		0	4.000	0	4.000	Ausstattungsgegenstände
		0	200	0	0	Ausstattungsgegenstände (Küche)
		0	2.000	0	2.000	Verbrauchsmittel (WC-Papier, Handschuhe ...)
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit -Blaubär-	0	0	0	40.000	Brandschutzmaßnahme
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	0	1.000	0	1.000	Höhere Gagen für Theatergruppen (Kindertheater)
366020	Kinderprogramm Blaubär	0	0	0	200	Rechte und Dienste - Gagen (höhere Gagen für Theatergruppen)
366030	Ferienspielwochen	0	-350	0	0	Miete - 2017 andere Lokalität
		0	-250	0	0	Öffentlichkeitsarbeit - Ferienprogrammheft
366130	Spiel- und Bolzplätze	0	2.500	0	2.500	Unterhaltung - Dirt-Bike-Anlage und Werferplatz
		0	0	0	10.000	Unterhaltung Außenanlagen - 2018: Erneuerung Zufahrt Spielplatz Böhler Straße
421200	Fördermittel Sport	0	-2.000	0	-2.000	Unterhaltung Vereinsanlagen - Bedarfsanpassung
		0	2.000	0	2.000	Anmietung Pfalzhalle
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	Dienstleistungen - Ausschreibungen
511300	Städtebauförderung	8.200	0	0	0	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) - (Stellplatzverkauf)
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-1.500	0	-1.000	0	Gebühren - Vorkaufsrechte (rückläufige Grundstücksverkäufe)
		0	1.000	0	0	Dienstleistungen - Beauftragung GStB
541100	Gemeindestraßen	0	7.000	0	0	Ausstattungsgegenstände - Erneuerung Verkehrszeichen
		0	0	0	125.000	Sanierung Fohlenweide
		0	-600	0	0	Formulare und Drucksachen - 2017 keine WAB-Bescheide
		0	700	0	500	Aus- und Fortbildung
		0	-1.000	0	0	Laufende Beratung - Schulungen KIS
543610	Unterhaltung Landesstraßen	0	30.000	0	0	Schubertstraße, Brahmstraße - Erweiterung Sanierung
551102	Öffentliches Grün	0	23.000	0	9.500	Dienstleistungen - Erweiterung Nazissenpflanzung; Neugestaltung Ortseingänge
		0	10.000	0	30.000	Unterhaltung Straße, Wege, Plätze - Umbau zweier Verkehrskreisel
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.500	0	2.500	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen - Schaukästen u. Sitzbänke im Wald
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2.500	0	4.000	Verbrauchsmaterial - Mehrbedarf öffentliche Toilette Friedhof
		0	0	0	1.000	Aus- und Fortbildung - Baumfällschulung
553100	Friedhofswesen	0	5.000	0	0	Unterhaltung Außenanlage - 2017 Umgestaltung Fläche Ruhepark (Parkfriedhof)
555100	Kommunale Forstwirtschaft	0	30.500	0	36.500	Zuweisungen und Zuschüsse - Anpassung an Haushalt FZV
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0	0	0	500	Wartung / Reparatur v. Ausstattungsgegenständen
561100	Umweltschutz und Energie	0	300	0	300	Aus- und Fortbildung
561101	Klimaschutzmanager	0	500	0	500	Aus- und Fortbildung
573110	Andechser Bierfest	0	4.000	0	0	Dienstleistungen - Gagen / 30jähriges Jubiläum
		0	2.000	0	0	Ausstattungsgegenstände / 30 jähriges Jubiläum
		0	1.000	0	0	Öffentlichkeitsarbeit / 30jähriges Jubiläum
		0	2.000	0	0	Repräsentationen, Ehrengeschenke / 30jähriges Jubiläum
573120	Weihnachtsmarkt	0	1.100	0	1.100	Erhöhung GEMA-Gebühren
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	0	65.000	0	-32.000	Sonderzuschuß TSG - Anpassung an Finanzierung (Zuschuss endet 2017)
573170	Dorfgemeinschaftshaus	0	75.000	0	15.000	Unterhaltung Gebäude - Instandsetzung Flachdach inkl. Oberlicht Küche
		0	6.500	0	500	Ausstattungsgegenstände (Stehische, Sonnenschirme, Tische mit Sichtschutz ...)
		0	200	0	200	Dienstleistungen - Stimmen Klavier und Flügel
		0	500	0	250	Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Druck neuer Flyer + Expose
		0	3.000	0	3.000	Einzelwertberichtigung - UST-Korrektur wg. prozentualer Kürzung durch Finanzamt
575300	Touristinformation	4.250	0	4.250	0	Kostenerstattung - Förderung barrierefreies Besucherlenkungskonzept
		0	0	0	5.000	Ausstattungsgegenstände - Umsetzung barrierefreies Besucherlenkungskonzept
		0	5.000	0	0	Dienstleistungen - Planung barrierefreies Besucherlenkungskonzept 2017
611129	Gemeindesteuern	5.000	0	5.000	0	Hundesteuer
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	0	Auflösung
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co. KG	350	0	0	0	Sonstige Steuererstattungen (Kapitalertragssteuer)
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH	56.800	0	0	0	Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnzuführung 2016
		0	8.600	0	0	Kapitalertragssteuer aus Gewinnzuführung 2016
		0	500	0	0	Solidaritätszuschlag aus Gewinnzuführung 2016
	Personalkosten	0	-301.710	0	231.780	

Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
	<b>Summe:</b>	<b>244.840</b>	<b>-14.195</b>	<b>177.790</b>	<b>1.264.160</b>	
	Veränderung zum Hauptplan	259.035		-1.086.370		



**Veränderungslisten  
(Investitionen)  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**





Bezeichnung	2017		2018	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Neue Investitionen	313.786	501.500	888.000	0
Erhöhungen	232.000	0	1.312.000	0
Kürzungen	-20.300	0	0	0
Verschiebungen	-1.349.250	-404.200	1.349.250	404.200
<b><u>Summe Veränderungen</u></b>	<b><u>-823.764</u></b>	<b><u>97.300</u></b>	<b><u>3.549.250</u></b>	<b><u>404.200</u></b>
Saldo - Veränderungen 1.Nachtrag 2017	921.064		-3.145.050	
Fehlbetrag bisher	2.287.200		1.651.820	
Fehlbetrag 1.Nachtrag 2017	1.366.136		4.796.870	

## Neue Investitionen

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Bezeichnung	2017		2018	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
112000	Personal	1313	Novatime für die Aussenstellen	16.000			
114200	Liegenschaften	204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken		5.200		
114200	Liegenschaften	1305	Baulast Saal Löwer		23.000		
114200	Liegenschaften	1318	Grundstücksverkauf an Bauhaus		132.000		
114200	Liegenschaften	1319	Grundstücksverkauf ehem. Minigolfplatz		1.800		
114300	Piaggio-Kipper	1332	Ersatzbeschaffung DÜW-BH 75	18.000			
114300	Bauhof	1330	Investitionszuschuss FZV - Holzlagerhalle			25.000	
116110	Finanzen	1309	Barcodescanner	5.000			
122132	Obdachlosenwesen	1310	Sat-Anlage Burgweg 140/142	3.000			
122132	Obdachlosenwesen	1311	Zaunanlage Burgweg 140/142	2.500			
123520	Verkehrsüberwachung	1312	Geschwindigkeitsmessgerät	3.200			
126140	Feuerwehrautos	1329	Ersatzbeschaffung TLF 4000 für TLF 24/50			10.000	
211100	Schillerschule	1321	Fotovoltaikanlage Schillerschule			19.000	
211100	Schillerschule	1327	Energetische Sanierung Beleuchtung	27.000		375.000	
263100	Musikschule	1217	Energetische Sanierung Beleuchtung	8.000		80.000	
263100	Musikschule	1334	Neubau/Sanierung ehem. Archiv Pfarrgasse 9			10.000	
272100	Gemeindebücherei	1322	Fotovoltaikanlage JZ Blaubär/Bücherei			8.500	
281200	Kulturförderung	1317	Invest.Zuschuss Theaterverein - Hochwasserschutzmaßnahme	1.000			
365210	KITA Kleine Freunde	1315	Kinderbus mit Unterstellmöglichkeit	4.500	4.500		
365210	KITA Kleine Freunde	1316	Spielgerät für Außengelände	6.000	6.000		
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	1306	Spielgerät für Außenanlage			12.000	
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	1314	Errichtung Zaunanlage	15.000			
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	1324	Erstausstattung Möbel	20.000			
365500	Förderung anderer Träger	1091	Neubau KITA Buntspechte - Zuschuss Lebenshilfe		200.000		
365500	Förderung anderer Träger	1307	Invest.Zuschuss KITA Paul-Gerhard - Sanierung Aussenanlage	6.300			
365600	KITA Haus Kunterbunt	1326	Industriewaschmaschine	4.000			
365700	KITA Kleine Freunde	1325	Industriewaschmaschine	4.000			
366000	Blaubär	1322	Fotovoltaikanlage			8.500	
421200	Fördermittel Sport	1181	FV 21 - Umwandlung Fussballfeld	9.200			
421000	Fördermittel Sport	1189	VFB - Umwandlung Festhalle in Umkleide	15.000			
421000	Fördermittel Sport	1308	FC 08 - energetische Sanierung Wasseraufbereitung	1.850			
511300	Städtebauförderung	266	Saal Löwer		12.000		
511000	Städtebauförderung	1320	Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse		19.000		
511000	Städtebauförderung	1320	Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse		88.000		
541000	Gemeindestraßen		versch. WAB-Programme (434, 436, 437, 1184)	107.236	10.000		
541100	Gemeindestraßen	1333	Sanierung Südl. Rennbahnstraße			310.000	
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1323	Wegehobel	12.000			
561101	Klimaschutzmanager	1206	zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen			30.000	
573170	Dorfgemeinschaftshaus	1328	Zaunanlage Kulturviereck	25.000			
<b>Summe (Neue Investitionen):</b>				<b>313.786</b>	<b>501.500</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>

## Erhöhungen / Kürzungen

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Bezeichnung	2017		2018	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
211100	Grundschule Schillerschule	31	Schulhofgestaltung - Schulgarten	10.000		12.000	
365210	KITA Kleine Freunde - Haus Mullewapp	1297	Erstausstattung Möbel	41.000			
365210	KITA Kleine Freunde - Haus Mullewapp	1297	Anschaffungs- und Umbaukosten	181.000			
541100	Gemeindestraßen	1220	Westrandstraße			1.300.000	
			<b>Summe (Erhöhungen)</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>1.312.000</b>	<b>0</b>
313001	Hilfen für Asylbewerber	1279	Neue Software Asyl	14.000			
365500	Förderung anderer Träger	58	Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten	6.300			
			<b>Summe (Kürzungen)</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verschiebungen

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Bezeichnung	2017		2018	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
126140	Feuerwehrautos	1034	Ersatzbeschaffung HLF 10	-345.000	-79.000	345.000	79.000
211100	Grundschule Schillerschule	1242	Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe Schillerschule	-122.000	-73.200	122.000	73.200
541100	Gemeindestraßen	1290	Erschließungsmaßnahme Wingertsweg	-10.000		10.000	
541100	Gemeindestraßen	1293	Breitband-Ausbau	-250.000	-252.000	250.000	252.000
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	444	Erweiterung P+R-Anlage	-622.250		622.250	
<b>Summe (Verschiebungen)</b>				<b>-1.349.250</b>	<b>-404.200</b>	<b>1.349.250</b>	<b>404.200</b>

# Gemeinde Haßloch



## 1. Nachtrags-Stellenplan und Personalkosten 2017 / 2018

### Inhaltsverzeichnis

- I. Gesamtübersicht Veränderungsliste Stellenplan
- II. Gesamtübersicht Veränderungsliste Personalkosten

## Gesamtübersicht Veränderungsliste Stellenplan 2017 / 2018

### Haushaltsjahr 2017

Stellenanteil Hauptplan 2017:

193,156

Veränderungen:

2,722

Stellenanteil Nachtrag 2017:

195,878

Aufzählung der Änderungen		Produkt	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz	Bemerkung
114300	Bauhof		1	0,77	-0,23	dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit
114500	Sonstige Zentrale Dienste		1	0,872	-0,128	zeitlich befristete Reduzierung, freie Stellenanteile werden durch Beschäftigte übernommen
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)		0	1	1	strukturelle Änderung im Vollzugsdienst
211000	Grundschule Ernst-Reuther-Schule		0,36	0,41	0,05	Mehrbedarf Essensausgabe
211000	Grundschule Ernst-Reuther-Schule		0,52	0,67	0,15	Mehrbedarf Essensausgabe
243250	Schülerbetreuung Schillerschule		0,224	0	-0,224	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
243250	Schülerbetreuung Schillerschule		0,1	0	-0,1	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
272100	Gemeindebücherei		0,19	0,15	-0,04	Reduzierung aufgrund struktureller Änderungen
272100	Gemeindebücherei		0,46	0,41	-0,05	Reduzierung aufgrund struktureller Änderungen
365210	Kindertagesstätte Kleine Freunde-Haus Müllewapp		0	0,5	0,5	Mehrbedarf
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt		0	0,5	0,5	Stelle neu eingerichtet
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde		0	0,5	0,5	Stelle neu eingerichtet
421200	Fördermittel (Sport)		1	0,897	-0,103	Reduzierung, freie Stellenanteile werden durch Beschäftigte übernommen
114541	Dokumentenmanagement		0	0,897	0,897	Mehrbedarf aufgrund Vorarbeiten Dokumentenmanagementsystem
<b>Summe:</b>					<b>2,722</b>	

**Gesamtübersicht Veränderungsliste Stellenplan 2017 / 2018  
Haushaltsjahr 2018**

Stellenanteil Hauptplan 2018: 191,656  
Veränderungen: 4,1  
Stellenanteil Nachtrag 2018: 195,756

**Auffistung der Änderungen**

	Produkt	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz	Bemerkung
114300	Bauhof	1	0,77	-0,23	dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit
122100	Sicherheit und Ordnung	0,85	0	-0,85	Wegfall aufgrund struktureller Änderungen im Vollzugsdienst
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	0	1	1	strukturelle Änderung im Vollzugsdienst
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	0,15	0	-0,15	Wegfall aufgrund struktureller Änderungen im Vollzugsdienst
211000	Grundschule Ernst-Reuther-Schule	0,36	0,41	0,05	Mehrbedarf Essensausgabe
211000	Grundschule Ernst-Reuther-Schule	0,52	0,67	0,15	Mehrbedarf Essensausgabe
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	0,224	0	-0,224	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	0,1	0	-0,1	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
272100	Gemeindebücherei	0,19	0,15	-0,04	Reduzierung aufgrund struktureller Änderungen
272100	Gemeindebücherei	0,46	0,41	-0,05	Reduzierung aufgrund struktureller Änderungen
365210	Kindertagesstätte Kleine Freunde-Haus Müllewapp	0	0,5	0,5	Mehrbedarf
365220	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt-Provisorium Pauluskirche	0	2,25	2,25	Mehrbedarf
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	0	0,5	0,5	Stelle neu eingerichtet
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde	0	0,5	0,5	Stelle neu eingerichtet
421200	Fördermittel (Sport)	1	0,897	-0,103	Reduzierung, freie Stellenanteile werden durch Beschäftigte übernommen
114541	Dokumentenmanagement	0	0,897	0,897	Mehrbedarf aufgrund Vorarbeiten Dokumentenmanagementsystem
	<b>Summe:</b>			<b>4,1</b>	

## Gesamtübersicht Veränderungsliste Personalkosten 2017 / 2018

### Haushaltsjahr 2017

#### Minderausgaben 2017

300.565,00 €

#### Ursachen

unbesetzte Stellen	-429.515,00 €
strukturelle Änderungen	-10.600,00 €
Mehrbedarf aufgrund Vertretungen	35.000,00 €
neu geschaffene Stellen	95.650,00 €
Besoldungserhöhung	8.900,00 €

### Haushaltsjahr 2018

#### Mehrausgaben 2018

229.948,00 €

#### Ursachen

unbesetzte Stellen	-72.000,00 €
neu geschaffene Stellen	326.848,00 €
strukturelle Änderungen	-24.900,00 €

### Abweichungen vom Planansatz aufgrund Rundungsdifferenzen





# Bilanz

(des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - 2013)

zum

**1. Nachtragshaushalt**

**2017/2018**

der

**Gemeinde Haßloch**



**Bilanz 2013**Einhahressicht  
zum 31.12.2013

12.10.2016

11:30:23

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	161.302.991,96	<b>1. Eigenkapital</b>	89.923.332,24
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.271.398,61	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	98.826.168,69
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	121.064,79	1.2. Sonstige Rücklagen	6.259,51
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.150.333,82	1.3. Ergebnisvortrag	- 9.568.269,48
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	659.173,52
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	52.586.916,85
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	153.125,00
1.2. Sachanlagen	154.157.749,76	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	49.172.304,50
1.2.1. Wald, Forsten	8.709.371,82	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	14.840.972,18
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.149.371,06	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.715.077,80
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.914.705,50	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.616.254,52
1.2.4. Infrastrukturvermögen	106.109.533,83	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	34.984,30
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.104,01
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	206.272,89	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.225.399,04
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.109.542,77	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	855.819,15	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere	2.249,45	3. Rückstellungen	10.296.472,49
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.100.883,29	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.477.523,47
1.3. Finanzanlagen	5.873.843,59	3.2. Steuerrückstellungen	1.949,50
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.077.058,19	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	1.816.999,52
1.3.3. Beteiligungen	53.833,88	4. Verbindlichkeiten	16.323.917,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.122,93	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.514.058,89
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.814.058,89
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	430.622,06	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.700.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	299.206,53	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	7.760.358,46	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

**Bilanz 2013**Einhajressicht  
zum 31.12.2013

12.10.2016

11:30:23

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 334.652,18
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 10.573,48
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 320.054,70
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.611.319,38
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.610.265,10		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 297.001,02
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 1.906.535,53		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 236.257,88
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 244.367,29		5. Rechnungsabgrenzungsposten 7.235,52
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.862,10		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.758,79		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 84.101,79		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 427.263,75		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen - 57.624,15		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.150.093,36		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten 74.524,21		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 74.524,21		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiv</b> 169.137.874,63		<b>Summe Passiv</b> 169.137.874,63



**Bürgerbeteiligung  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**





**Bürgerbeteiligung  
zum  
1. Nachtragshaushalt  
2017/2018  
der  
Gemeinde Haßloch**



# Bürgerbeteiligung (18.08. – 01.09.2017)

	Bezeichnung	Fachabteilung
Vorschlag 1	- Sanierung der Straße „An der Fohlenweide“	<b>Sanierung notwendig – Vorschlag sollte umgesetzt werden</b>
	- Verlängerung / Sanierung der Brückenrampe an der Sägmühle (Waldseite)	<b>Kann im Rahmen der ILV Bauhof abgedeckt werden – Begutachtung kann bei Bedarf durchgeführt werden</b>
	- Zuschüsse zum barrierefreien Umbau des Naturfreundehauses	<b>Angelegenheit des Vereins, grundsätzlich keine Förderung möglich</b>
	- Änderung des Pflasters der Behindertenparkplätze Rathausplatz	<b>Wird bei der Untersuchung zur Umgestaltung des Ortszentrums integriert</b>
Vorschlag 2	- Taubengasse / Ecke Langgasse: Schraffierung und Protokolle	<b>Wird in der nächsten Verkehrsschau begutachtet</b>

# Bürgerbeteiligung (18.08. – 01.09.2017)

	Bezeichnung	Fachabteilung
Vorschlag 3	- Vor Beginn der Sanierung der Umgehungsstraße Überprüfung der Situation der Straßen im Ort (Hinweisschilder)	<b>Weiterleitung an die Fachabteilung mit der Bitte um Überprüfung der Angelegenheit</b>
	- Einrichtung Buslinie 574 (Bahnhof – Badepark): Warum keine Haltestelle an Ernst-Reuter-Schule?	<b>Weiterleitung an Fachabteilung</b>
Vorschlag 4	- Einstellung von Mitteln für den sozialen Wohnungsbau im Investitionshaushalt für alle Neubaugebiete unter Einbeziehung der Fördermittel von Bund und Land	<b>Die Verwaltung ist bereits beauftragt, gemäß den Förderrichtlinien zu prüfen, inwieweit es möglich ist, in neuen Baugebieten in bezahlbaren Wohnraum zu schaffen</b>
	- Einstellung von Mitteln für ein Klimagutachten für den gesamten Ort sowie die Neubaugebiete	<b>Beauftragung eines Klimagutachtens wird derzeit aufgrund Beschluss BVE v. 31.08.2017 geprüft</b>