

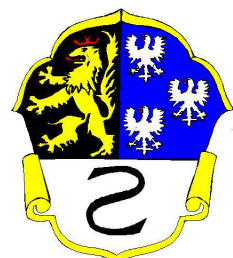


# Doppelhaushalt

2021/2022

der

Gemeinde Hasloch



# Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Erläuterungen zum Haushaltsplan	3
2	Haushaltssatzung	12
3	Vorbericht	18
4	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	33
5	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten	37
6	Teilhaushalt 1 (Dezernat Tobias Meyer)	74
7	Teilhaushalt 2 (Dezernat Carsten Borck)	87
8	Teilhaushalt 3 (Dezernat Claus Wolfer)	99
9	Teilhaushalt 4 (Dezernat Joachim Blöhs)	107
10	Teilhaushalt 9 (Dezernat Tobias Meyer)	115
11	Freie Finanzspitze	120
12	Investitionsliste	122
13	Verpflichtungsermächtigungen	136
14	Verbindlichkeitenübersicht	138
15	Liste der freiwilligen Leistungen	140
16	Stellenplan	143
17	Bürgerbeteiligung	180
18	Bilanz 2017	189
19	Produktliste nach Teilhaushalten	192
	19.1. Produktliste Teilhaushalt 1 (Tobias Meyer)	200
	19.2. Produktliste Teilhaushalt 2 (Carsten Borck)	336
	19.3. Produktliste Teilhaushalt 3 (Claus Wolfer)	490
	19.4. Produktliste Teilhaushalt 4 (Joachim Blöhs)	560
	19.5. Produktliste Teilhaushalt 9 (Tobias Meyer)	604
20	Beteiligungsberichte	626
	20.1. Gemeindewerke Haßloch	627
	20.2. Haßlocher Immobilien GmbH & Co KG (HIK)	631
	20.3. Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH	636
	20.4. Wohnungsbaugesellschaft Bauhilfe	640
21	Wirtschaftsplan "Abwasserwerk"	644



# **Gemeinderatsbeschluss**

**zum**

**Doppelhaushalt**

**2021/2022**

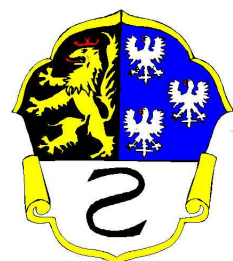
**der**

**Gemeinde Haßloch**





**Genehmigung der  
Aufsichtsbehörde und  
Bekanntmachung  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**







# **Erläuterungen zum Haushaltsplan**

**2021/2022**

**der**

**Gemeinde Hasloch**



## Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022

In der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2020 wurde der Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 eingebracht und mit einstimmigem Beschluss zu weiteren Beratungen in die Fachausschüsse verwiesen.

Im Zeitraum 18.12.2020 – 08.01.2021 wurde die Bürgerbeteiligung entsprechend des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten durchgeführt. Insgesamt gingen 8 Anregungen und Vorschläge zum Doppelhaushalt 2021/2022 bei der Verwaltung ein und wurden in den jeweiligen Fachausschüssen bearbeitet.

Auf Grundlage der Beschlussempfehlungen der einzelnen Fachausschüsse ergeben sich für den Haushaltsplan 2021/2022 nun folgende Eckwerte:

Haushaltsjahr 2021:

		<b>Entwurf</b>	<b>2021</b>	<b>Veränderung</b>
Jahresergebnis	Zeile E 23	<u>-1.090.279</u>	<u>-1.181.964</u>	<u>-91.685</u>
Finanzergebnis	Zeile F 23	<u>848.541</u>	<u>649.856</u>	<u>-198.685</u>
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	<u>193.931</u>	<u>-4.754</u>	<u>-198.685</u>
	Zeile F 23	<u>848.541</u>	<u>649.856</u>	<u>-198.685</u>
	Zeile F 36	<u>654.610</u>	<u>654.610</u>	<u>0</u>
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	<u>-3.176.250</u>	<u>-3.861.750</u>	<u>-685.500</u>
	Einzahlungen (F 27)	<u>2.271.650</u>	<u>2.271.650</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen (F 32)	<u>5.447.900</u>	<u>6.133.400</u>	<u>685.500</u>
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	<u>2.982.319</u>	<u>3.861.750</u>	<u>879.431</u>
Verpflichtungsermächtigungen		<u>1.535.000</u>	<u>1.535.000</u>	<u>0</u>
Freiwillige Leistungen - Defizit		<u>2.832.825</u>	<u>2.888.690</u>	<u>-55.865</u>

Haushaltsjahr 2022:

		<b>Entwurf</b>	<b>2022</b>	<b>Veränderung</b>
Jahresergebnis	Zeile E 23	<u>-3.177.949</u>	<u>-3.240.884</u>	<u>-62.935</u>
Finanzergebnis	Zeile F 23	<u>-1.240.769</u>	<u>-1.413.704</u>	<u>-172.935</u>
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	<u>-1.906.049</u>	<u>-2.078.984</u>	<u>-172.935</u>
	Zeile F 23	<u>-1.240.769</u>	<u>-1.413.704</u>	<u>-172.935</u>
	Zeile F 36	<u>665.280</u>	<u>665.280</u>	<u>0</u>
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	<u>-5.725.450</u>	<u>-6.146.970</u>	<u>421.520</u>
	Einzahlungen (F 27)	<u>1.375.050</u>	<u>1.664.050</u>	<u>289.000</u>
	Auszahlungen (F 32)	<u>7.100.500</u>	<u>7.811.020</u>	<u>710.520</u>
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	<u>5.725.450</u>	<u>6.146.970</u>	<u>421.520</u>
Verpflichtungsermächtigungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Freiwillige Leistungen - Defizit		<u>2.994.545</u>	<u>3.048.350</u>	<u>-53.805</u>

## Veränderungen in den einzelnen Fachausschüssen nach Entwurf

Nachfolgend sind die Gesamtveränderungen der einzelnen Fachausschüsse, getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionen dargestellt.

Ergebnishaushalt:

<b>Entwurf (16.12.2020)</b>		<b><u>-1.090.279 €</u></b>	<b><u>-3.177.949 €</u></b>
		<b>Ergebnishaushalt</b>	
<b><u>Datum</u></b>	<b><u>Gremium</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
20.01.2021	BVE-Ausschuss	-117.100 €	-7.700 €
26.01.2021	FWU-Ausschuss	0 €	0 €
27.01.2021	HFWA	30.120 €	-50.380 €
28.01.2021	Schulträger-Ausschuss	0 €	0 €
03.02.2021	Ausschuss für Ortsmarketing	0 €	0 €
11.02.2021	Sozialausschuss	0 €	-150 €
16.02.2021	Sport- und Kulturausschuss	-4.705 €	-4.705 €
	<b>Veränderungen Fachausschüsse:</b>	<b>-91.685 €</b>	<b>-62.935 €</b>
	<b>Ergebnis: Entwurf und Fachausschüsse</b>	<b><u>-1.181.964 €</u></b>	<b><u>-3.240.884 €</u></b>

Investitionen:

<b>Entwurf (16.12.2020)</b>		<b><u>-3.176.250 €</u></b>	<b><u>-5.725.450 €</u></b>
		<b>Investitionen</b>	
<b><u>Datum</u></b>	<b><u>Gremium</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
20.01.2021	BVE-Ausschuss	-200.000 €	-51.520 €
26.01.2021	FWU-Ausschuss	-20.000 €	-20.000 €
27.01.2021	HFWA	-80.000 €	0 €
17.02.2021	HFWA	-250.000 €	-250.000 €
28.01.2021	Schulträger-Ausschuss	-75.000 €	-100.000 €
03.02.2021	Ausschuss für Ortsmarketing	0 €	0 €
11.02.2021	Sozialausschuss	-36.500 €	0 €
16.02.2021	Sport- und Kulturausschuss	-24.000 €	0 €
	<b>Veränderungen Fachausschüsse:</b>	<b>-685.500 €</b>	<b>-421.520 €</b>
	<b>Ergebnis: Entwurf und Fachausschüsse</b>	<b><u>-3.861.750 €</u></b>	<b><u>-6.146.970 €</u></b>

## Wesentliche Grundlagen des Haushalts:

- Die Berechnung der Steuereinnahmen basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 in Verbindung mit den aktuellen Einnahmen als Grundlage für die Berechnung. Die Steuereinnahmen als größte Einnahmeposition im Haushalt betragen 20.595.000 € im Jahr 2021 und 20.553.000 € im Jahr 2022. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie muss gegenüber den Vorjahren mit Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer in Höhe von 550 T€ sowie bei der Gewerbesteuer mit 800 T€ gerechnet werden. Auch bei der Vergnügungssteuer muss der Planansatz aufgrund der ab 01.07.2021 geltenden Glücksspielverordnung um 350 T€ reduziert werden, da ab diesem Zeitpunkt diverse, bisher steuerpflichtige Spielstätten schließen müssen.
- Als Aufwendungen für die Kreisumlage sind im Haushaltsjahr 2021 Kosten in Höhe von 9.910.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 Kosten in Höhe von 9.950.000 € geplant. Der Kreisumlagesatz bleibt bei 43,6 %. Die Gemeinde Haßloch erhält von Bund und Land für die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen eine Kompensationszahlung in Höhe von 1.838.943 €, die in voller Höhe in der Berechnung der Kreisumlage zu berücksichtigen ist.
- Die Abschreibungen sind in vollem Umfang im Planansatz ausgewiesen, dies führt zu einer Belastung von 3,05 Mio €, dem stehen Erlöse aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von 1,6 Mio € gegenüber.
- Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 der Gemeindewerke GmbH weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Verlustausgleich seitens der Gemeinde an die Gemeindewerke GmbH in Höhe von 577 T€ aus. Der Verlustausgleich ist dadurch begründet, dass die angefallenen Planungskosten für den Umbau des Badeparks in Höhe von ca. 1 Mio € in dem Jahresergebnis 2020 zu berücksichtigen sind. Für das Haushaltsjahr 2022 kann mit einer Gewinnzuführung in Höhe von 480 T€ geplant werden.
- Durch den Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet Südlich Rosenstraße Teilabschnitt II werden Erträge (Buchgewinn) in Höhe von 3,1 Mio € im Haushaltsjahr 2021 geplant.

## Investitionen

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 10,0 Mio. €! Die einzelnen geplanten Investitionen sind in der Investitionsübersicht aufgelistet.

Die Höhe der notwendigen **Investitionskredite** beträgt für die einzelnen Haushaltsjahre aktuell:

2021: 3.861.750 € (Entwurf: 2.982.319 €)

2022: 6.146.970 € (Entwurf: 5.725.450 €)

## Sperrvermerke:

Folgende Investitionsmaßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen:

M.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2021	2022
1509	Fotovoltaikanlage Rathaus	114000	Zentrale Dienste	85.000	
1483	Piaggio Kleintransporter	114300	Bauhof	27.000	
1484	Straßentauglicher Stapler	114300	Bauhof	25.000	
1485	Fahrbarer Kompressor	114300	Bauhof	10.000	
1486	Kommunaltraktor	114300	Bauhof		55.000
1487	Mulchgerät	114300	Bauhof		8.000
1488	Elektrischer Kleintransporter	114300	Bauhof		55.000
1412	Umbau Bürgerbüro	122330	Einwohnerwesen		735.000
1412	Umbau Bürgerbüro (Büromöbel)	122300	Einwohnerwesen		65.000
1433	Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule (Hardware)	211000	Grundschule ERS	140.000	
1433	Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule (Planungskosten)	211000	Grundschule ERS	100.000	
1472	Beschaffung Reinigungsmaschine	211000	Grundschule ERS	7.500	
1510	Fotovoltaikanlage Ernst-Reuter-Schule	211000	Grundschule ERS		120.000
1434	Umsetzung Digitalpakt Schillerschule (Hardware)	211100	Grundschule Schillerschule	280.000	
1434	Umsetzung Digitalpakt Schillerschule (Planungskosten)	211100	Grundschule Schillerschule	300.000	
1472	Beschaffung Reinigungsmaschine	211100	Grundschule Schillerschule	7.500	
1512	Wiederherstellung Turmraum Christuskirche	291001	Förderung von Kirchengemeinden	26.000	
1472	Beschaffung Reinigungsmaschine	365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	5.000	
163	Ersatzbeschaffung Personenkleintransporter	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Blaubär		20.000
	<b>Summe:</b>			<b>1.013.000 €</b>	<b>1.058.000 €</b>

Zur Aufhebung eines Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses notwendig.

## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, ist gegenüber dem Entwurf unverändert und wird in den einzelnen Haushaltsjahren wie folgt festgesetzt:

HH-Jahr	Betrag	Maßnahme
2021	735.000 €	1412 – Umbau Bürgerbüro
2021	800.000 €	1507 – Umsetzung KiTa-Zukunftsgesetz

### **Freie Finanzspitze (Zeile F44)**

Die Gemeinde Haßloch hat derzeit keine Liquiditätskredite.

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile F 36) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen beträgt die Freie Finanzspitze -4.754 € (2021) bzw. -2.078.984 € (2022). Die ausgewiesenen Fehlbeträge können mit der aktuellen Liquidität ausgeglichen werden, so dass nach aktuellem Stand keine Liquiditätskredite benötigt werden.

### **Personalkosten/Stellenplan**

Bei den Personalkosten wurde die Hochrechnung der PPA eingearbeitet. Demnach betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nunmehr 15.601.300 € (2021) und 15.862.600 € (2022).

Der Stellenplan wurde um insgesamt 11,149 Stellen im Haushaltsjahr 2021 und um 11,879 Stellen im Haushaltshalt 2022 erhöht.

### **Freiwillige Leistungen:**

Aufgrund der vergangenen Haushaltsverfügungen erwartet die Kommunalaufsicht Einsparungen des Gesamtdefizites der freiwilligen Leistungen.

Es muss das Bestreben sein, das Gesamtdefizit der freiwilligen Leistungen zu reduzieren. Dabei ist jedoch die Beibehaltung der vorhandenen Qualität und Leistungsfähigkeit jeder einzelnen Einrichtung und Maßnahme zu berücksichtigen.

Die derzeitigen Planzahlen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 weisen folgende Fehlbeträge aus:

2021	2.888.690 €
2022	3.048.350 €

Als neue freiwillige Leistung wurde die Kreisvolkshochschule mit aufgenommen. Diese ist in der Liste unter der Leistung 271000 abgebildet und weist in den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 ein Defizit in Höhe von 59.595 € (2021) bzw. 64.735 € (2022) aus.

### **Bürgerbeteiligung**

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wurde den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 18.12.2020 – 08.01.2021 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten.

Insgesamt wurden 8 Anregungen und Vorschläge eingereicht, die in den jeweiligen Fachausschüssen beraten und diskutiert wurden.

Die Ergebnisse aus den Beratungen sind nachfolgend dargestellt:

## **BVE-Ausschuss**

### Vorschlag:

Bau von beidseitigen Radwegen oder Radstreifen entlang der Kirchgasse sowie Rot-Kreuz-Straße – Schubertstraße – Lindenstraße

**In der Kirchgasse wird die Umsetzung der Radwege in der nächsten Verkehrsschau geprüft. Für den Straßenabschnitt kann eine Umsetzung nur mit Zustimmung des Landes erfolgen, da es sich hier um eine Landesstraße handelt, die Verwaltung wird mit dem LBM Kontakt aufnehmen und eine evtl. Umsetzung prüfen.**

### Vorschlag:

Erneuerung der Neugasse – die letzte Teerdecke wurde vor fast 50 Jahren letztmals aufgetragen.

**Im aktuellen WAB-Programm ist die Erneuerung der Neugasse nicht vorgesehen. Die Fachabteilung prüft, ob notwendige Ausbesserungen vorgenommen werden müssen und wird diese bei Bedarf durchführen.**

### Vorschlag:

Anlegung einer verkehrsberuhigten Zone, z.B. mit Aufpflasterungen zur Einhaltung des 30 km/h-Bereichs in der Kirchgasse.

**In der nächsten Verkehrsschau wird der Vorschlag von Aufpflasterungen bzw. anderer Möglichkeiten geprüft.**

### Vorschlag:

Prüfung, ob die Parkplätze im südl. Burggraben (von der Schillerstraße aus in Richtung Pfarrgasse) verlegt werden können.

**Das Anliegen soll in der nächsten Verkehrsschau geprüft werden.**

## **FWU-Ausschuss**

### Vorschlag:

Auf den vielen großen Freiflächen auf den Dächern von Gemeindeimmobilien sollen kleine Solarparks entstehen.

**Bei allen Dachflächen kommunaler Immobilien wird geprüft, ob diese zur Erzeugung von Solarflächen geeignet sind und aus Denkmalschutzgründen nicht komplett oder teilweise ausscheiden. Es wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20.000 € zur Errichtung von Solarparks im kommunalen Haushalt eingestellt.**

### Vorschlag:

Zwecks Stromkosteneinsparung und zur Schonung der Umwelt sollen an den verschiedenen Bauminseln (Rathausplatz) die versenkten Leuchten dauerhaft abgeschaltet werden.

**Zustimmung zu dem Vorschlag, der Energieverbrauch und die negativen Auswirkungen auf die Insektenwelt werden reduziert. Es sollten allerdings der Wirtschaftsförderer und die Tourist-Information beteiligt werden – evtl. könnten die Leuchten bei bestimmten Veranstaltungen in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus sollten die aktuellen Leuchten durch LED-Leuchten ausgetauscht werden, wenn dies noch nicht geschehen ist.**

### Vorschlag:

Das Feldwegebaugerät sollte verkauft bzw. vermietet werden.

**Die Verwaltung prüft die Vermietung des Feldwegebaugeräts an private Unternehmen und erstellt für eine der nächsten Sitzungen des FWU-Ausschusses eine Übersicht über den bisherigen Einsatz.**

## **Sozialausschuss**

### Vorschlag:

Beseitigung der Mängel beim Mietobjekt der KiTa-Pauluskirche:

- Wasserschaden durch undichtes Dach
- Ausfälle der Heizung, bedingt durch alte Leitungen
- Starker Lärmpegel durch fehlende schalldämmende Platten
  
- **Die Mängelbeseitigung des undichten Daches ist Sache des Vermieters, seitens der Verwaltung wurde für die provisorische Mängelbeseitigung ein Zuschuss gewährt, die Dachsanierung wurde vom Vermieter für Mitte des Jahres in Aussicht gestellt.**
- **Die Instandhaltung der Heizung ist ebenfalls durch den Vermieter sicher zu stellen.**
- **Das Anbringen schalldämmender Platten (oder anderer Alternativen) soll durch die Fachabteilung geprüft und umgesetzt werden, evtl. notwendige Haushaltsmittel können durch den allgemeinen Haushaltsansatz beim Bauunterhalt abgedeckt werden.**

## **Entwicklung des Eigenkapitals**

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2017, das vorläufige Jahresergebnis 2018 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2019 – 2024 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (ehemals Zeile 31 EH – bis 2018; ab 2019 Zeile E23).

Der Jahresabschluss 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.



lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E23		Wertberichtigung nach Beschluss EB	Eigenkapital	
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809	Eröffnungsbilanz
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967	Jahresergebnis
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854	Jahresergebnis
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022	Jahresergebnis
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332	Jahresergebnis
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.401	Jahresergebnis
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749	Jahresergebnis
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566	Jahresergebnis
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233	93.276.024	Jahresergebnis
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	2.372.595	144.681	95.793.300	vorl.Jahresergebnis
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	266.510		96.059.810	P-Ansatz
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-51.810		96.008.000	P-Ansatz
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	-1.181.964		94.826.036	P-Ansatz
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	-3.240.884		91.585.152	P-Ansatz
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	-1.414.799		90.170.353	P-Ansatz
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	-1.014.905		89.155.448	P-Ansatz



**Haushaltssatzung  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**





# Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

## für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

vom 24. Februar 2021



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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	38.507.041 €	35.889.841 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.689.005 €	39.130.725 €
<b>der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf</b>	<b>-1.181.964 €</b>	<b>-3.240.884 €</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>649.856 €</b>	<b>-1.413.704 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.271.650 €	1.664.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.133.400 €	7.811.020 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-3.861.750 €</b>	<b>-6.146.970 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.866.504 €	8.225.954 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	654.610 €	665.280 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>3.211.894 €</b>	<b>7.560.674 €</b>

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

		2021	2022
1.	zinslose Kredite	0 €	0 €
2.	verzinsten Kredite	3.861.750 €	6.146.970 €
<b>zusammen auf</b>		<b>3.861.750 €</b>	<b>6.146.970 €</b>

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

1.535.000 € (2021)  
0 € (2022)

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Inv.-Nr.: 1412	Umbau Bürgerbüro	735.000 €
Inv.-Nr.: 1507	Umsetzung KiTa-Zukunftsgesetz	800.000 €

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

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer A auf	300 von Hundert ( 300% )	300 von Hundert ( 300% )
2. Grundsteuer B auf	365 von Hundert ( 365% )	365 von Hundert ( 365% )
3. Gewerbesteuer auf	380 von Hundert ( 380% )	380 von Hundert ( 380% )

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
• für den ersten Hund	84,00 €	84,00 €
• für den zweiten Hund	126,00 €	126,00 €
• für jeden weiteren Hund	189,00 €	189,00 €
• für den ersten steuerermäßigtem Hund	42,00 €	42,00 €
• für den zweiten steuerermäßigtem Hund	63,00 €	63,00 €

## § 6 Eigenkapital

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E23		Wertberichtigung nach Beschluss EB	Eigenkapital	
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809	Eröffnungsbilanz
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967	Jahresergebnis
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854	Jahresergebnis
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022	Jahresergebnis
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332	Jahresergebnis
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.401	Jahresergebnis
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749	Jahresergebnis
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566	Jahresergebnis
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233	93.276.024	Jahresergebnis
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	2.372.595	144.681	95.793.300	vorl. Jahresergebnis
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	266.510		96.059.810	Pänansatz
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-51.810		96.008.000	Pänansatz
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	-1.181.964		94.826.036	Pänansatz
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	-3.240.884		91.585.152	Pänansatz
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	-1.414.799		90.170.353	Pänansatz
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	-1.014.905		89.155.448	Pänansatz

## **§ 7** **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Betragsgrenzen des § 5 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Haßloch in der jeweils gültigen Fassung überschritten sind.

## **§ 8** **Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 2021 und 2022 in jeweils fünf Fällen zugelassen.

## **§ 9** **Weitere Bestimmungen**

### **Haushaltsvermerke**

- a) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten gegenseitig deckungsfähig.
- b) Zusätzlich zu diesem Grundsatz bilden folgende Ansätze produktübergreifend eine Bewirtschaftungseinheit

1. Personalaufwendungen	<b>Kontogruppe 50</b>
2. Versorgungsaufwendungen	<b>Kontogruppe 51</b>
3. Bilanzielle Abschreibungen	<b>Kontogruppe 53</b>
4. Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<b>Kontenart 522</b>
5. Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude	<b>Kontenart 523130</b>
6. Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden	<b>Kontenart 523131</b>
7. Aufwendungen für Reinigungsmaterial	<b>Kontenart 524703</b>
8. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem)	<b>Kontenart 524706</b>
9. Telefongebühren	<b>Kontenart 5634</b>
10. Zinsaufwendungen Investitionskredite	<b>Kontenart 57</b>
11. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem)	<b>Kontenart 524706</b>

und werden daher gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- c) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb der Produkte werden gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## § 10 Haushaltssperren

Der Gemeinderat hat gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO i.V.m. der Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 95 folgende Ausgabensperren für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erlassen:

M.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2021	2022
1509	Fotovoltaikanlage Rathaus	114000	Zentrale Dienste	85.000	
1483	Piaggio Kleintransporter	114300	Bauhof	27.000	
1484	Straßentauglicher Stapler	114300	Bauhof	25.000	
1485	Fahrbarer Kompressor	114300	Bauhof	10.000	
1486	Kommunaltraktor	114300	Bauhof		55.000
1487	Mulchgerät	114300	Bauhof		8.000
1488	Elektrischer Kleintransporter	114300	Bauhof		55.000
1412	Umbau Bürgerbüro	122330	Einwohnerwesen		735.000
1412	Umbau Bürgerbüro (Büromöbel)	122300	Einwohnerwesen		65.000
1433	Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule (Hardware)	211000	Grundschule ERS	140.000	
1433	Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule (Planungskosten)	211000	Grundschule ERS	100.000	
1472	Beschaffung Reinigungsmaschine	211000	Grundschule ERS	7.500	
1510	Fotovoltaikanlage Ernst-Reuter-Schule	211000	Grundschule ERS		120.000
1434	Umsetzung Digitalpakt Schillerschule (Hardware)	211100	Grundschule Schillerschule	280.000	
1434	Umsetzung Digitalpakt Schillerschule (Planungskosten)	211100	Grundschule Schillerschule	300.000	
1472	Beschaffung Reinigungsmaschine	211100	Grundschule Schillerschule	7.500	
1512	Wiederherstellung Turmraum Christuskirche	291001	Förderung von Kirchengemeinden	26.000	
1472	Beschaffung Reinigungsmaschine	365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	5.000	
163	Ersatzbeschaffung Personenkleintransporter	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Blaubär		20.000
	<b>Summe:</b>			<b>1.013.000 €</b>	<b>1.058.000 €</b>

Der Gemeinderat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung von Sperrvermerken gemäß § 32 Abs. 1 GemO auf den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss. Diese Delegation ist zeitlich begrenzt auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022.

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 24. Februar 2021

Tobias Meyer  
Bürgermeister



**Vorbericht  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**





# Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021 / 2022

## Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlage	20
Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	21
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge	22
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Folgekosten	23
Entwicklung der Investitionskredite	24
Entwicklung der Liquiditätskredite	25
Entwicklung des Eigenkapitals	26
Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	27
Entwicklung des Ergebnishaushaltes	28
Entwicklung des Finanzhaushaltes	29
Entwicklung der Steuereinnahmen	30
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches	31
Entwicklung der freien Finanzspitze	32

# 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 2021	Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2016	333.419
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2017	1.818.225
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2018	2.372.595
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2019	266.510
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2020	-51.810
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021	-1.181.964
7	Zwischensumme	3.556.975
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	-3.240.884
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023	-1.414.799
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-1.014.905
11	Summe	-2.113.613

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 2016 - 2024 um 2.113.613 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.

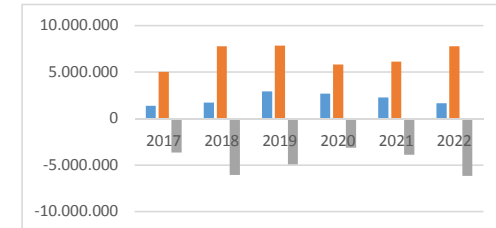
## Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2021	Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2016	255.827
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2017	2.119.169
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2018	-2.309.507
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2019	-4.244.840
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2020	-3.046.820
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres) 2021	-3.211.894
7	Zwischensumme	-10.438.065
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	-7.560.674
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023	-911.669
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	133.515
11	Summe	-18.776.893

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 F23) und den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Zeile F33). Investitionskreditaufnahmen und Tilgungsleistungen der bestehenden Investitionskredite werden hierbei nicht berücksichtigt.

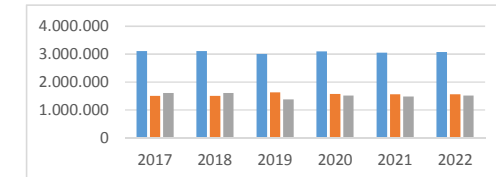
## Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	1.404.503	1.741.377	2.956.330	2.700.130	2.271.650	1.664.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	5.039.947	7.800.297	7.854.550	5.825.000	6.133.400	7.811.020
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-3.635.444	-6.058.920	-4.898.220	-3.124.870	-3.861.750	-6.146.970



In der Zeile F33 wird aufgezeigt, wie hoch der Fehlbetrag aus den geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit ist.

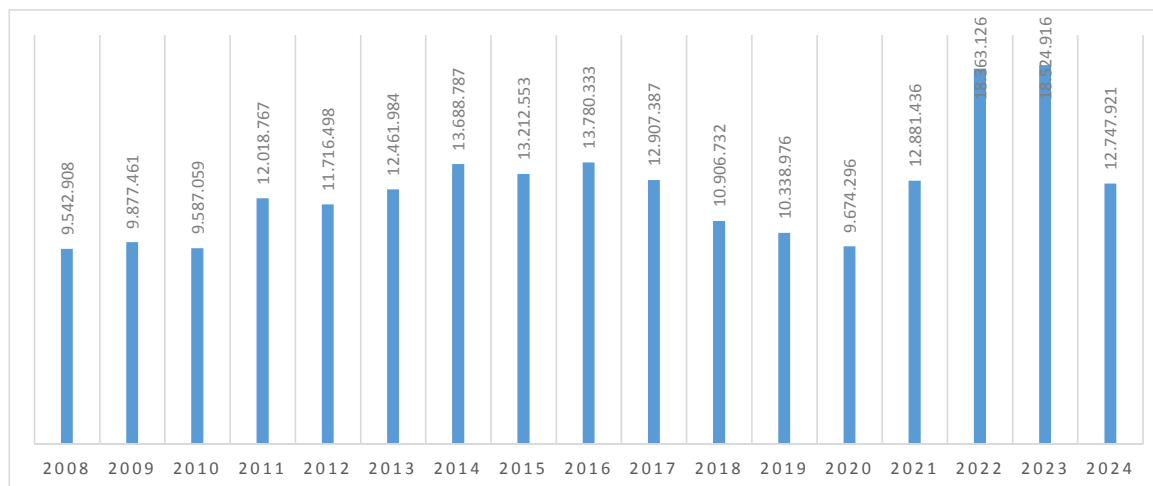
Abschreibungen	3.112.018	3.114.561	3.015.870	3.103.800	3.051.940	3.083.810
Sonderposten	1.504.510	1.506.240	1.631.560	1.581.040	1.567.960	1.560.740
Belastung Ergebnishaushalt	1.607.508	1.608.321	1.384.310	1.522.760	1.483.980	1.523.070



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.

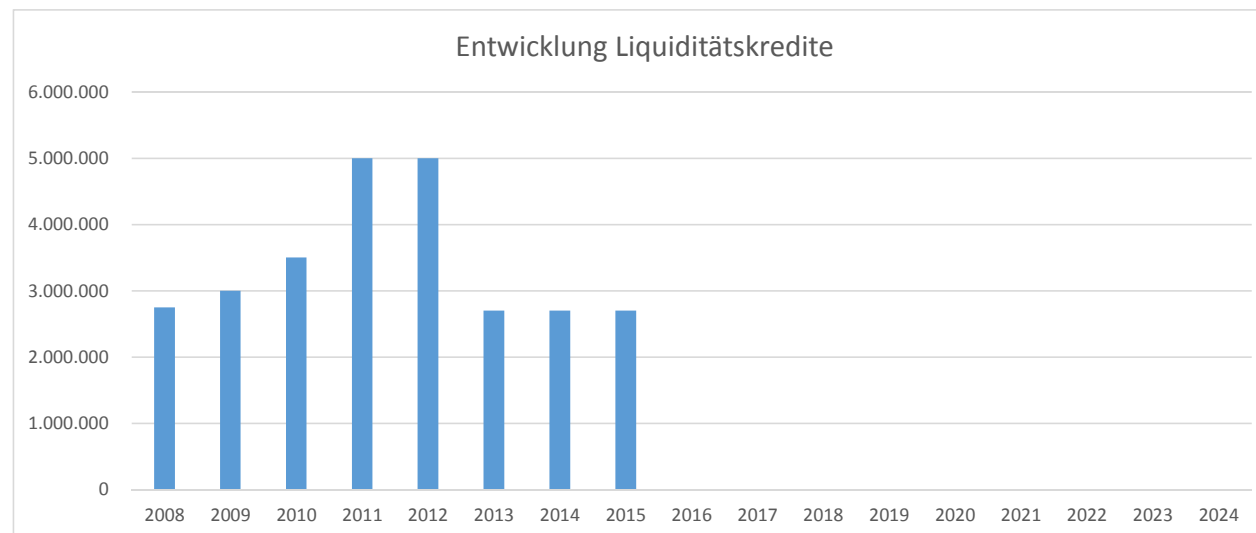
## Entwicklung der Investitionskredite

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	0	476.234	-476.234	13.212.553	20.739	637,09
2016	13.212.553	1.117.222	549.442	567.780	13.780.333	21.008	655,96
2017	13.780.333	0	872.946	-872.946	12.907.387	21.108	611,49
2018	12.907.387	0	2.000.655	-2.000.655	10.906.732	20.996	519,47
2019	10.906.732	0	567.756	-567.756	10.338.976	20.996	492,43
2020	10.338.976	0	664.680	-664.680	9.674.296	20.996	460,77
2021	9.674.296	3.861.750	654.610	3.207.140	12.881.436	20.885	616,78
2022	12.881.436	6.146.970	665.280	5.481.690	18.363.126	20.885	879,25
2023	18.363.126	831.650	669.860	161.790	18.524.916	20.885	887,00
2024	12.881.436	437.605	571.120	-133.515	12.747.921	20.885	610,39



## 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	21.008	0,00
2017	0	0	0	0	0	21.108	0,00
2018	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2019	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2020	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2021	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2022	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2023	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2024	0	0	0	0	0	20.885	0,00



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

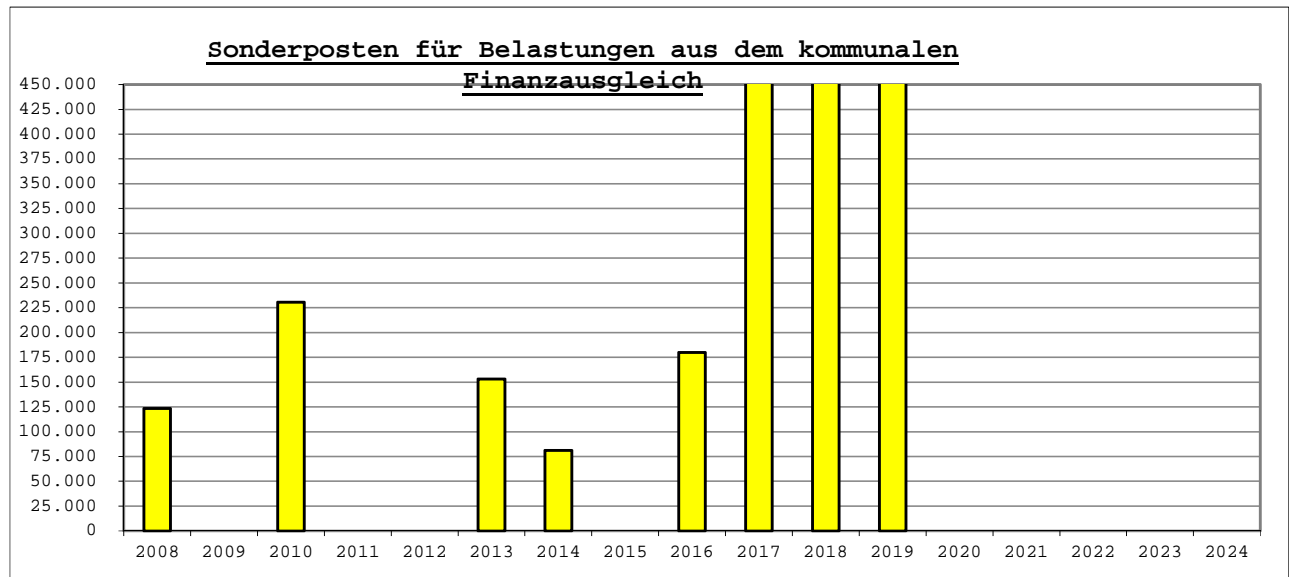
Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E23		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-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	248.008	102.061	90.273.401
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	1.818.225		92.713.791
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	2.372.595		95.086.386
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	266.510		95.352.896
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-51.810		95.301.086
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	-1.181.964		94.119.122
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	-3.240.884		90.878.238
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	-1.414.799		89.463.439
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	-1.014.905		88.448.534

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2017 berücksichtigt. Der Jahresabschluss 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2024 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 88.448.534 € verringern würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 12.011.275 € bedeuten.



## Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

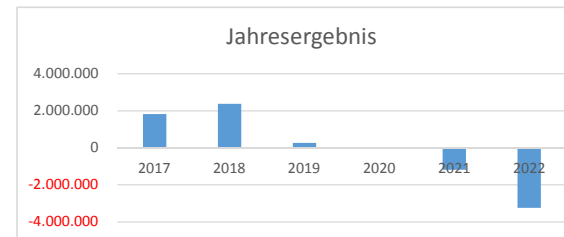
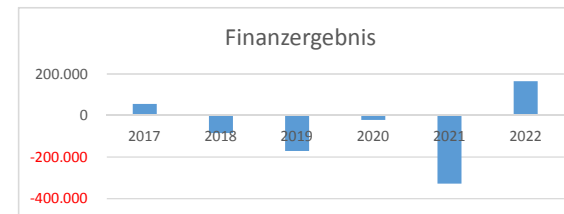
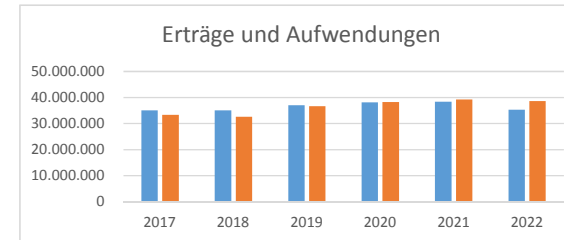
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
2018	615.000	0	1.615.000
2019	0	0	1.615.000
2020	0	1.615.000	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	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.

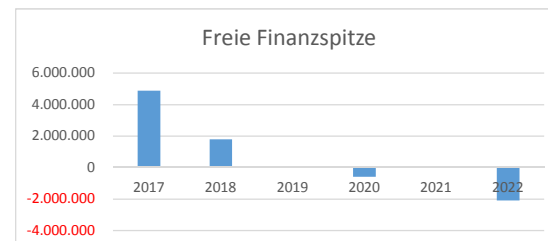
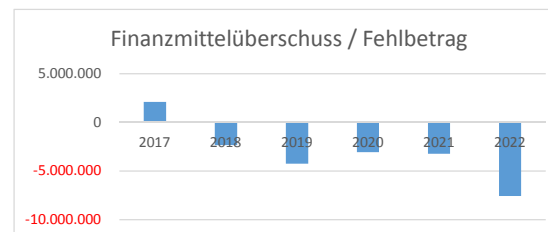
## Entwicklung Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.094.755	35.131.685	37.123.770	38.219.870	38.412.041	35.312.841
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.332.343	32.675.438	36.687.990	38.251.470	39.266.955	38.719.605
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.762.412</b>	<b>2.456.247</b>	<b>435.780</b>	<b>-31.600</b>	<b>-854.914</b>	<b>-3.406.764</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	606.731	329.672	298.360	447.090	95.000	577.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	550.918	413.323	467.630	467.300	422.050	411.120
<b>E19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>55.813</b>	<b>-83.651</b>	<b>-169.270</b>	<b>-20.210</b>	<b>-327.050</b>	<b>165.880</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.818.225</b>	<b>2.372.596</b>	<b>266.510</b>	<b>-51.810</b>	<b>-1.181.964</b>	<b>-3.240.884</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
	Einstellung SOPO kommunaler FA						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.818.225</b>	<b>2.372.596</b>	<b>266.510</b>	<b>-51.810</b>	<b>-1.181.964</b>	<b>-3.240.884</b>



## Entwicklung Finanzhaushalt

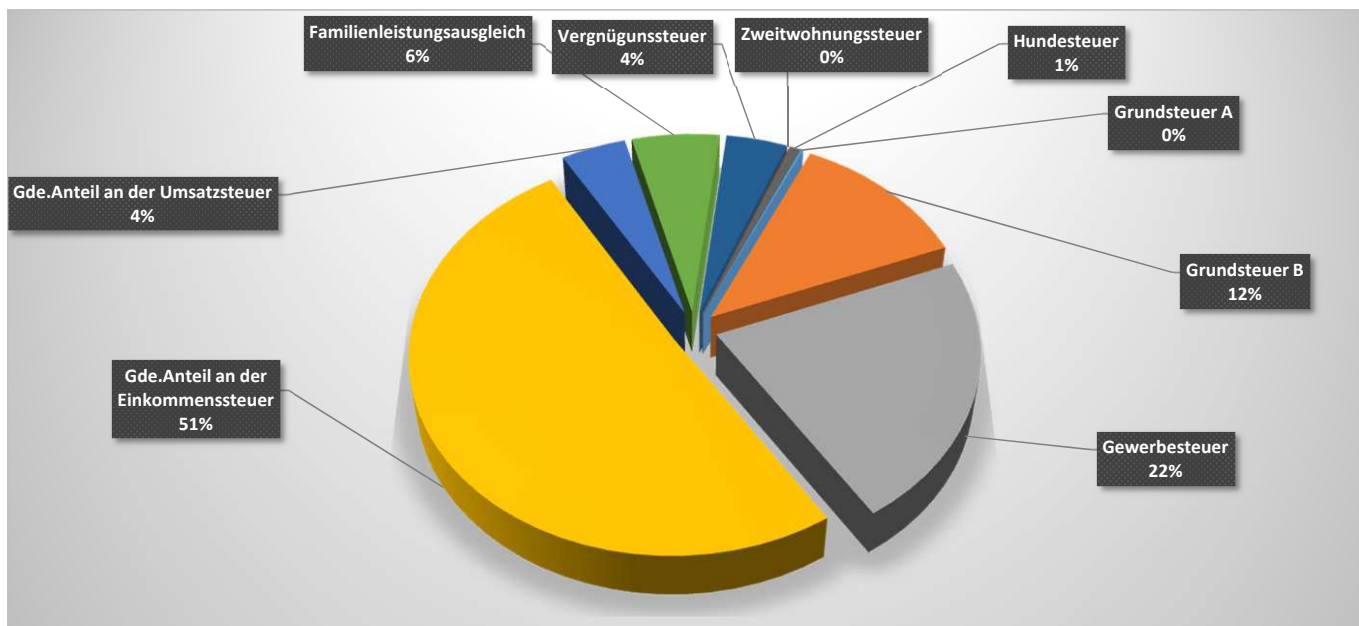
	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.754.613	3.749.412	653.380	78.050	649.856	-1.413.704
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.503	1.741.377	2.956.330	2.700.130	2.271.650	1.664.050
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039.947	7.800.297	7.854.550	5.825.000	6.133.400	7.811.020
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.635.444	-6.058.920	-4.898.220	-3.124.870	-3.861.750	-6.146.970
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.119.169	-2.309.506	-4.241.840	-3.046.820	-3.211.894	-7.560.674
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	165.000	0	4.241.840	3.124.870	3.861.750	6.146.970
F36	Tilgung von Investitionskrediten	873.014	1.955.165	653.310	664.680	654.610	665.280
F39	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	4.754	2.078.984
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F36)	4.881.599	1.794.247	70	-586.630	-4.754	-2.078.984



## Entwicklung der Steuereinnahmen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	30.101	31.153	31.000	31.000	35.000	35.000
Grundsteuer B	2.301.435	2.452.962	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
Gewerbsteuer	7.424.600	5.542.362	5.300.000	5.300.000	4.500.000	4.500.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	9.067.952	10.186.763	10.520.000	11.000.000	10.450.000	10.687.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	617.251	759.280	745.000	768.000	900.000	669.000
Familienleistungsausgleich	1.082.120	929.226	960.000	1.100.000	1.215.000	1.167.000
Vergnügungssteuer	1.287.182	1.389.132	1.287.000	640.000	850.000	850.000
Zweitwohnungssteuer		10.332	10.000	10.000	8.000	8.000
Hundesteuer	137.679	135.537	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>Summe</b>	<b>21.948.320</b>	<b>21.436.747</b>	<b>21.390.000</b>	<b>21.386.000</b>	<b>20.595.000</b>	<b>20.553.000</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 September 2020. Die der Gemeinde Haßloch übermittelnden Daten der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz sind die Grundlage der Planzahlen für die Jahre 2021 - 2022. Die Berechnung für die Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuer A + B, der Gewerbsteuer sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer wurden durch das Steueramt im Hause durchgeführt.

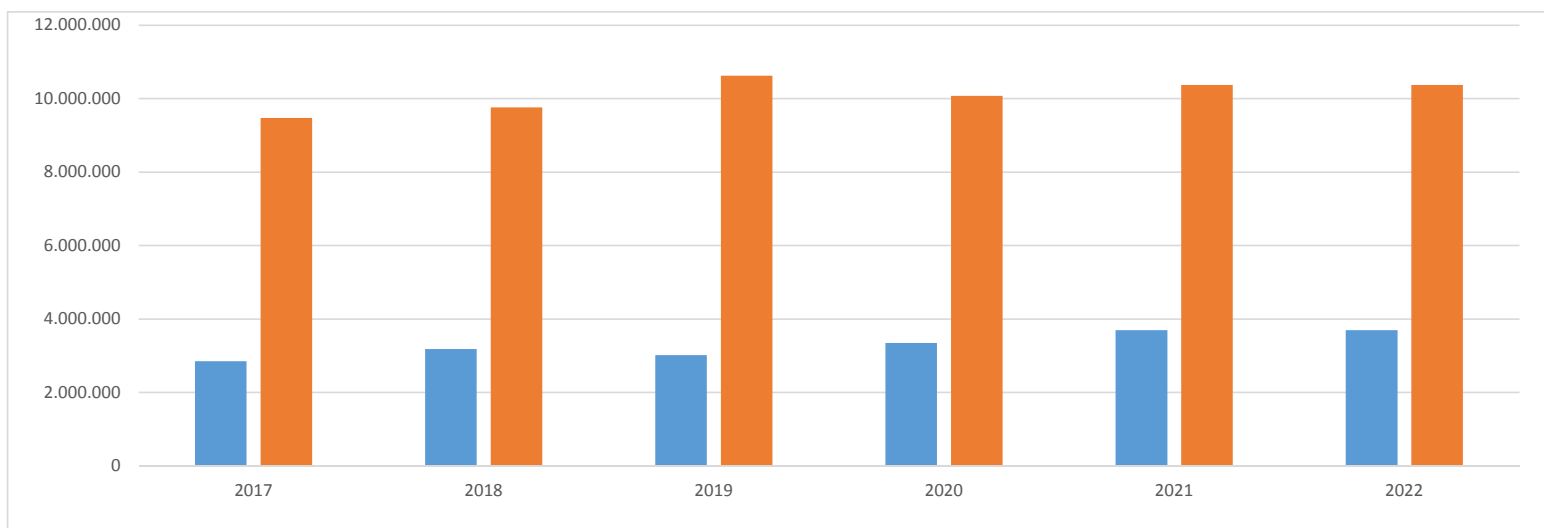


# Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
<b>Einnahmen</b>								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B1	209.000	211.080	210.000	210.000	210.000	210.000	pauschaler pro Kopf-Betrag (10 € / Einwohner)
	Schlüsselzuweisung B2	2.637.787	2.970.659	2.800.000	3.138.000	3.485.000	3.485.000	Ausgleich des fiktiven Finanzbedarfs und der tatsächlichen Finanzkraft zu 50 %
	<b>Summe</b>	<b>2.846.787</b>	<b>3.181.739</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.348.000</b>	<b>3.695.000</b>	<b>3.695.000</b>	

	Investitionsschlüsselzuweisung	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

<b>Ausgaben</b>								
	Kreisumlage	8.005.542	8.745.819	9.720.000	9.572.300	9.950.000	9.950.000	Berechnungsgrundlage: Steuerkraftmesszahl; SZ A + SZ B2; Umlagesatz (z.Zt. 43,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	89.184	93.583	0	0	0	0	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	1.373.894	916.462	900.000	500.000	415.000	415.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 69%)
	<b>Summe</b>	<b>9.468.620</b>	<b>9.755.864</b>	<b>10.620.000</b>	<b>10.072.300</b>	<b>10.365.000</b>	<b>10.365.000</b>	



## Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Ifd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	2.036.619	549.442	1.487.177
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	5.754.613	873.014	4.881.599
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	289.925	670.750	1.794.247
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	653.380	653.310	70
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	78.050	664.680	-586.630
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	848.541	654.610	-4.754
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.240.769	665.280	-2.078.984
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	77.806	545.720	-749.879
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	767.770	446.980	52.545
<b>12</b>	<b>Summe (8 bis 11)</b>				<b>4.795.391</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. Im HH-Jahr 2021 beträgt die freie Finanzspitze -4.754 €. Im Haushaltsjahr 2022 beträgt die freie Finanzspitze -2.078.984 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Ergebnis- und  
Finanzplan  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.937.697,50	21.386.000,00	20.595.000,00	20.553.000,00	21.256.000,00	22.009.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.083.421,20	8.488.240,00	8.979.960,00	9.072.880,00	9.106.420,00	9.125.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	456.078,17	1.428.440,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.250,81	2.529.280,00	2.345.110,00	2.414.440,00	2.415.640,00	2.404.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.633,07	512.630,00	765.225,00	763.975,00	767.230,00	765.775,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.743,06	421.230,00	435.140,00	373.940,00	373.690,00	379.690,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.079.379,79	3.454.050,00	4.561.366,00	1.404.366,00	1.407.366,00	1.399.366,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.438.203,60</b>	<b>38.219.870,00</b>	<b>38.412.041,00</b>	<b>35.312.841,00</b>	<b>36.056.586,00</b>	<b>36.813.881,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.470.166,20	14.767.760,00	15.601.300,00	15.862.600,00	15.674.590,00	16.098.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.917,26	4.319.290,00	4.672.180,00	4.536.680,00	3.680.980,00	3.674.731,00
E11	Abschreibungen		3.103.800,00	3.051.940,00	3.083.810,00	3.097.390,00	3.078.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.702.545,49	11.537.510,00	12.468.210,00	11.939.930,00	11.987.930,00	12.017.930,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	615.314,90	1.801.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.805.255,77	2.721.410,00	2.469.625,00	2.292.885,00	2.249.985,00	2.203.185,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.965.199,62</b>	<b>38.251.470,00</b>	<b>39.266.955,00</b>	<b>38.719.605,00</b>	<b>37.694.575,00</b>	<b>38.075.956,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.473.003,98</b>	<b>- 31.600,00</b>	<b>- 854.914,00</b>	<b>- 3.406.764,00</b>	<b>- 1.637.989,00</b>	<b>- 1.262.075,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	314.024,33	447.090,00	95.000,00	577.000,00	623.000,00	625.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	288.723,16	467.300,00	422.050,00	411.120,00	399.810,00	377.830,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>25.301,17</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 327.050,00</b>	<b>165.880,00</b>	<b>223.190,00</b>	<b>247.170,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.498.305,15</b>	<b>- 51.810,00</b>	<b>- 1.181.964,00</b>	<b>- 3.240.884,00</b>	<b>- 1.414.799,00</b>	<b>- 1.014.905,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.738,00	2.121.810,00	2.155.520,00	2.236.370,00	2.236.920,00	2.237.320,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.738,00	2.121.810,00	2.155.520,00	2.236.370,00	2.236.920,00	2.237.320,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.498.305,15</b>	<b>- 51.810,00</b>	<b>- 1.181.964,00</b>	<b>- 3.240.884,00</b>	<b>- 1.414.799,00</b>	<b>- 1.014.905,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.848.606,60	21.386.000,00	20.595.000,00	20.553.000,00	21.256.000,00	22.009.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.605.229,72	6.911.400,00	7.412.000,00	7.512.140,00	7.538.500,00	7.567.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	569.262,88	1.428.440,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.715,55	2.306.720,00	2.123.350,00	2.192.450,00	2.194.850,00	2.183.650,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.988,77	512.630,00	765.225,00	763.975,00	767.230,00	765.775,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.896,52	421.230,00	435.140,00	373.940,00	373.690,00	379.690,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.339.749,27	1.198.550,00	4.158.266,00	1.061.266,00	1.064.266,00	1.056.266,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.402.449,31</b>	<b>34.164.970,00</b>	<b>36.219.221,00</b>	<b>33.187.011,00</b>	<b>33.924.776,00</b>	<b>34.691.621,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.066.211,82	13.806.060,00	14.742.200,00	15.107.000,00	15.418.990,00	15.529.180,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.365,27	4.319.290,00	4.672.180,00	4.536.680,00	3.680.980,00	3.674.731,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.822.504,50	11.537.510,00	12.468.210,00	11.939.930,00	11.987.930,00	12.017.930,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	404.226,47	1.801.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.741.332,21	2.602.150,00	2.356.025,00	2.179.285,00	2.136.385,00	2.089.585,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.913.640,27</b>	<b>34.066.710,00</b>	<b>35.242.315,00</b>	<b>34.766.595,00</b>	<b>34.227.985,00</b>	<b>34.315.126,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488.809,04</b>	<b>98.260,00</b>	<b>976.906,00</b>	<b>- 1.579.584,00</b>	<b>- 303.209,00</b>	<b>376.495,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.861,01	447.090,00	95.000,00	577.000,00	623.000,00	625.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	345.615,59	467.300,00	422.050,00	411.120,00	399.810,00	377.830,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>29.245,42</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 327.050,00</b>	<b>165.880,00</b>	<b>223.190,00</b>	<b>247.170,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.518.054,46</b>	<b>78.050,00</b>	<b>649.856,00</b>	<b>- 1.413.704,00</b>	<b>- 80.019,00</b>	<b>623.665,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.738,00	2.121.810,00	2.155.520,00	2.236.370,00	2.236.920,00	2.237.320,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.738,00	2.121.810,00	2.155.520,00	2.236.370,00	2.236.920,00	2.237.320,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.518.054,46</b>	<b>78.050,00</b>	<b>649.856,00</b>	<b>- 1.413.704,00</b>	<b>- 80.019,00</b>	<b>623.665,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.371,77	1.535.500,00	1.512.300,00	918.200,00	1.800.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.024.786,95	1.156.950,00	728.350,00	742.850,00	743.350,00	742.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.726.355,91	7.680,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.339.514,63</b>	<b>2.700.130,00</b>	<b>2.271.650,00</b>	<b>1.664.050,00</b>	<b>2.546.350,00</b>	<b>745.850,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	514.602,71	287.500,00	641.900,00	1.078.000,00	278.000,00	278.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.062.593,48	5.537.500,00	5.488.500,00	6.730.020,00	3.097.000,00	955.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.712,16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.596.908,35</b>	<b>5.825.000,00</b>	<b>6.133.400,00</b>	<b>7.811.020,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.257.393,72</b>	<b>- 3.124.870,00</b>	<b>- 3.861.750,00</b>	<b>- 6.146.970,00</b>	<b>- 831.650,00</b>	<b>- 490.150,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.260.660,74</b>	<b>- 3.046.820,00</b>	<b>- 3.211.894,00</b>	<b>- 7.560.674,00</b>	<b>- 911.669,00</b>	<b>133.515,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.124.870,00	3.861.750,00	6.146.970,00	831.650,00	437.605,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	567.756,78	664.680,00	654.610,00	665.280,00	669.860,00	571.120,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 567.756,78</b>	<b>2.460.190,00</b>	<b>3.207.140,00</b>	<b>5.481.690,00</b>	<b>161.790,00</b>	<b>- 133.515,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.795.032,00	500.000,00				
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.805.044,72	500.000,00				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	21.660.119,43	80.175,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	21.852.092,56	80.175,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.010.012,72					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		586.630,00	4.754,00	2.078.984,00	749.879,00	
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		586.630,00	4.754,00	2.078.984,00	749.879,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.577.769,50</b>	<b>3.046.820,00</b>	<b>3.211.894,00</b>	<b>7.560.674,00</b>	<b>911.669,00</b>	<b>- 133.515,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	21.660.119,43	80.175,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	21.852.092,56	80.175,00				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 191.973,13</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.769.742,63</b>	<b>3.046.820,00</b>	<b>3.211.894,00</b>	<b>7.560.674,00</b>	<b>911.669,00</b>	<b>- 133.515,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>818.039,59</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.950.297,68	- 586.630,00	- 4.754,00	- 2.078.984,00	- 749.879,00	52.545,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	682.891,24					



**Ergebnis- und  
Finanzplan  
-mit Sachkontenübersicht-  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.937.697,50	21.386.000,00	20.595.000,00	20.553.000,00	21.256.000,00	22.009.000,00
	401100   Grundsteuer A	35.260,98	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	401200   Grundsteuer B	2.366.701,75	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	401300   Gewerbesteuer	4.457.097,44	5.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.788.802,10	11.000.000,00	10.450.000,00	10.687.000,00	11.339.000,00	12.042.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.473,59	768.000,00	900.000,00	669.000,00	685.000,00	700.000,00
	403100   Vergnügungssteuer	1.212.994,64		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	403200   ALT - Sonstige Vergnügungssteuer		640.000,00				
	403300   Hundesteuer	135.509,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	9.552,30	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210   Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.060.305,20	1.100.000,00	1.215.000,00	1.167.000,00	1.202.000,00	1.237.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.083.421,20	8.488.240,00	8.979.960,00	9.072.880,00	9.106.420,00	9.125.370,00
	411110   Schlüsselzuweisung A						
	411120   Schlüsselzuweisung B1	210.140,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	411130   Schlüsselzuweisung B2	2.922.502,00	3.138.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)	68.868,31					
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.556,60	25.000,00				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.898,94	190.700,00	156.200,00	128.200,00	128.700,00	128.200,00
	414424   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.540,64	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	414429   Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	9.417,21			140,00		
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	2.496.545,25	3.053.300,00	3.298.900,00	3.426.900,00	3.452.900,00	3.481.900,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	9.376,82	12.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	414432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	150.000,00	254.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
	414439   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme	5.399,00					
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414510   ALT - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen	100,00					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	17.771,41	17.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	414901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		417.660,00	407.960,00	401.330,00	408.010,00	398.970,00
	415101   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		1.460,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	415104   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	10.730,32					
	415105   Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	11.574,70	9.950,00	12.350,00	11.850,00	12.350,00	11.850,00
	415110   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	415111   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	415120   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.830,00	27.820,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00
	415160   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	415190   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		15.810,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	415990   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.570,00
	415991   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen		74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	456.078,17	1.428.440,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00
	421340   Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	755,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	1.056,08	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	3.632,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920   Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	406.792,36	1.384.200,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	427120   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	43.841,91	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	427903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.250,81	2.529.280,00	2.345.110,00	2.414.440,00	2.415.640,00	2.404.440,00
	431101   Gebühren für Bundespersonalausweise	64.033,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	431102   Gebühren für Reisepässe	48.969,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	431103   Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.076,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431200   Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	92.112,53	93.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	108.000,00
	431202   Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431203   Klassifizierungsgebühren		150,00				
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	22.589,58	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431901   Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	435,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902   Gebühren für Schiedsverfahren	102,33	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431903   Gebühren im Bereich Personenstandswesen	28.978,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	431904   Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	10.227,00	10.200,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	431905   Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	15.780,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431906   Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100   Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.857,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432110   Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.519,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432120   Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.587,40	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432150   Benutzungsgebühren für Musikschule	381.496,72	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	432151   Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	19.409,54	23.350,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	432152   Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	100.049,72	89.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432153   Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	47.679,72	41.200,00	48.500,00	46.100,00	48.500,00	47.100,00
	432154   Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	12.686,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432155   Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	209.082,02	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	432156   Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	138.224,27	310.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	244.169,50	310.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432243   sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.422,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432310   Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	102.042,37	117.860,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	434000   Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	270.879,09	295.260,00	355.500,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
	435000   Beteiligung an Schülerbetreuung	65.067,52	111.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	435100   Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	2.077,64	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	436501   ALT - Jagdpacht (Feld)	4.575,60	4.600,00				
	436502   ALT - Jagdpacht (Wald)	16.184,70	16.200,00				
	436503   ALT - Fischereipacht	200,00	200,00				200,00
	437002   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge		6.080,00	5.290,00	5.520,00	4.320,00	4.320,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		216.480,00	216.470,00	216.470,00	216.470,00	216.470,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>503.633,07</b>	<b>512.630,00</b>	<b>765.225,00</b>	<b>763.975,00</b>	<b>767.230,00</b>	<b>765.775,00</b>
	441100   Verkauf von Waren	27.858,49	27.800,00	32.600,00	32.100,00	32.600,00	32.600,00
	441110   Verkauf von Waren (Kopiergeld)	1.914,60	2.950,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	441120   Verkauf von Rohholz	136.821,94	123.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	441130   Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	1.681,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441140   Verkauf von Werbepartikeln und Waren	7.141,04	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441150   Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen	50,00		50,00	50,00	5,00	50,00
	441180   Provisionen aus Verkauf von Waren	17.994,38	16.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	441190   Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	52,50	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210   Mieten	36.843,96	55.050,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441211   Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	14.413,68	11.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	441212   Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen	429,13		450,00	450,00	450,00	450,00
	441220   Pachten	68.892,05	76.150,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00
	441221   Pacht Nahwärmestation	10.800,00					
	441222   Fischereipacht			200,00	200,00	200,00	200,00
	441230   Erbbauzinsen (Erbaupachten)	85.354,25	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	441231   Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	441601   Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	11.632,91	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441602   Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	27.341,53	26.120,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
	441900   Teilnehmerbeiträge für Reisen	7.006,02	3.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	441901   Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.649,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441902   Kostenerstattung für private Telefonnutzung	6,27					
	441903   Erträge aus Solarstromspeisung	7.425,70	5.200,00	7.350,00	8.100,00	9.400,00	9.400,00
	441905   Privatrechtliche Gestattungsentgelte	17.584,84	22.060,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	441906   Privatrechtliche Benutzungsentgelte		850,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441907   Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	19.638,00	23.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	441908   Werbekostenpauschalen	1.100,00		1.500,00		1.500,00	
	441910   Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00				
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>456.743,06</b>	<b>421.230,00</b>	<b>435.140,00</b>	<b>373.940,00</b>	<b>373.690,00</b>	<b>379.690,00</b>
	442100   Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	57.609,65	66.050,00	59.800,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	442101   Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	9.900,00	21.530,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
	442310   Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	30.142,49	32.450,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	442311   VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	7.000,00	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	442410   Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	3.500,34	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442420   Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	87.767,03	69.840,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	68.800,00
	442430   Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.457,41	65.350,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	41.050,00
	442440   Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	13.201,57	12.350,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	442450   Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten		4.000,00				
	442490   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	21.625,68					
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			84.260,00	26.260,00	26.260,00	17.260,00
	442510   ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	37.656,28	27.350,00				
	442593   ALTI! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	- 29,50					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442900   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	106.789,86	95.020,00	93.100,00	89.600,00	89.350,00	89.350,00
	442902   ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe		8.890,00				
	442903   Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 317,05					
	442904   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten	42.554,80		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442905   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	884,50		900,00	900,00	900,00	900,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.079.379,79</b>	<b>3.454.050,00</b>	<b>4.561.366,00</b>	<b>1.404.366,00</b>	<b>1.407.366,00</b>	<b>1.399.366,00</b>
	452100   Aktivierte Personalkosten	59.751,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.712,06					
	461121   Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	534.969,59	122.700,00	3.100.000,00			
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.291,91	17.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462110   Bußgelder und Verwarnungsgelder	61.484,37	66.350,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	11.360,38					
	462210   Säumniszuschläge	6.472,85	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	462220   Mahngebühren	31.466,01	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462230   Zustellgebühren, Porti	1.618,99	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	462240   Vollstreckungsgebühren	12.878,43	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462250   Wegekosten	- 56,11					
	462500   Konzessionsabgabe	676.907,54	771.000,00	768.000,00	771.000,00	774.000,00	775.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	57.434,91	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900   Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	26.485,88	13.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462910   Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2.252,01	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462920   Erträge aus Deka-Fonds		6.000,00				
	462930   Erträge aus Kassenüberschüssen	0,04					
	462940   Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	78.654,19					
	462960   Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	8.570,33		9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00
	464200   Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.242,44					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.546,00					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	551.998,67	347.400,00	60.000,00			
	466149   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...)	775.338,00	290.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	466190   Erträge aus Auflösung Sonstige		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	491000   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		1.615.000,00				



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.438.203,60</b>	<b>38.219.870,00</b>	<b>38.412.041,00</b>	<b>35.312.841,00</b>	<b>36.056.586,00</b>	<b>36.813.881,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.470.166,20	14.767.760,00	15.601.300,00	15.862.600,00	15.674.590,00	16.098.280,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	34.833,20	35.880,00	35.640,00	35.640,00	38.260,00	38.840,00
	501400   Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	59.759,29	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900   Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	46.543,41	46.530,00	62.020,00	52.180,00	51.950,00	57.950,00
	501901   Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	13.466,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	502110   Dienstbezüge (Beamte)	664.752,80	777.030,00	839.110,00	840.040,00	804.900,00	792.040,00
	502190   Sonstige Dienstbezüge (Beamte)			36.790,00	37.340,00	37.340,00	37.340,00
	502210   Vergütungen (Arbeitnehmer)	8.002.599,12	9.180.240,00	9.771.240,00	10.072.850,00	10.314.740,00	10.414.500,00
	502220   Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	122.808,19					
	502911   Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	58.430,32	124.650,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	120.378,34	152.140,00	178.310,00	179.000,00	177.680,00	170.840,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	637.753,05	758.720,00	787.960,00	816.390,00	867.700,00	874.800,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.663.307,82	1.857.100,00	2.024.020,00	2.083.480,00	2.122.860,00	2.141.880,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.167,11	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	504901   Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3.114,38		4.860,00	4.890,00	2.670,00	2.670,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	66.850,81	86.400,00	84.130,00	83.420,00	84.520,00	81.140,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	6.556,00	7.130,00	4.960,00	4.920,00	5.230,00	5.340,00
	506110   Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.366,36	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	506190   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)						
	506250   Prämien im Vorschlagswesen	492,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506290   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.691,78	11.480,00	10.520,00	10.330,00	10.750,00	10.890,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	128.971,00	465.000,00	210.000,00	213.000,00		260.000,00
	507120   Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	17.567,00	53.000,00	46.000,00	48.500,00		53.500,00
	508102   Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)			18.500,00	18.500,00		
	508103   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)			3.000,00	3.000,00		
	508201   Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)		90.000,00	196.000,00	87.000,00		
	508202   Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)			80.000,00	80.000,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	508203   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)			50.000,00	50.000,00		
	508209   Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	125.200,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	34.375,99	43.850,00	30.740,00	32.490,00	46.330,00	46.920,00
	511100   Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	397.282,14	457.910,00	420.700,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
	514100   Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	88.205,75	150.200,00	133.100,00	134.430,00	134.460,00	134.430,00
	515110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	165.694,00	117.000,00				
	516120   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.371.917,26</b>	<b>4.319.290,00</b>	<b>4.672.180,00</b>	<b>4.536.680,00</b>	<b>3.680.980,00</b>	<b>3.674.731,00</b>
	521000   Kauf von Waren zum Weiterverkauf	13.941,55	18.700,00	16.900,00	15.900,00	16.900,00	15.900,00
	521001   Aufwendungen für Familienstambücher	1.556,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522101   Aufwendungen für Wärmelieferungen	191.751,04	233.000,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
	522103   Aufwendungen für Strom	223.342,98	278.530,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
	522201   Aufwendungen für Wasser	14.964,17	15.500,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	522202   Aufwendungen für Abwasser	13.079,70	14.010,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	522203   Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	24.401,54	28.550,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	522204   Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	80.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	522301   Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	32.709,60	38.800,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	522302   Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	3.700,59	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522303   Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522304   Aufwendungen Grünabfälle	8.818,67	15.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	46.768,85	52.500,00	75.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
	523111   Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	13.969,76	15.750,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	102.405,67	154.850,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
	523121   Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	7.754,50	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523122   Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	1.026,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523123   Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)		10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	556.489,23	613.900,00	717.650,00	297.650,00	206.650,00	198.650,00
	523131   Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	127.773,30	121.700,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
	523133   Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rüchl.)	3.625,45	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523134   Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523135   Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)		60.000,00				
	523136   Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	3.406,02	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523139   Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	82.313,48	3.000,00	170.000,00	425.000,00		
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	65.613,23	122.950,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
	523311   Unterhaltung von Brücken	37.080,78	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523313   Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	2.766,89	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523370   Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen	39.140,93	52.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	523381   Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	206.661,44	104.000,00	256.000,00	496.000,00	176.000,00	176.000,00
	523382   Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	25.378,02	81.100,00	61.600,00	61.600,00	51.600,00	51.600,00
	523383   Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2.122,39	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523384   Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	31.422,14	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523385   Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523391   Unterhaltung Straßenbeleuchtung	62.554,61	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	112.096,79	146.600,00	116.400,00	118.300,00	122.300,00	124.300,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	40.292,50	47.100,00	47.200,00	48.200,00	48.200,00	49.200,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	18.956,42	16.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00
	523710   Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	13.690,40	18.780,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
	523720   Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen	42.775,80	81.600,00	73.000,00	72.550,00	73.450,00	74.450,00
	523740   Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	4.208,04	3.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	523811   Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.005,67	61.750,00	21.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	523812   Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	21.273,30	21.650,00	64.150,00	24.650,00	20.300,00	20.300,00
	523813   Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.135,38	4.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	523814   Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	16.101,04	11.700,00	15.400,00	15.400,00	16.400,00	16.400,00
	523815   Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	109.421,71	226.450,00	206.600,00	137.100,00	131.550,00	130.900,00
	523816   Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.906,21	7.700,00	19.700,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	523817   Beschaffung von Verkehrsschilder	13.411,01		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	524200   Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	194.909,67	249.200,00	283.000,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
	524410   Saat- und Pflanzgut	5.623,20	7.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524420   Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	22.041,12	23.800,00	25.250,00	24.750,00	25.150,00	24.750,00
	524430   Baumaterial	9.040,99	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	524500   Lehr- und Unterrichtsmittel	11.977,54	15.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	524502   Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	865,78	1.700,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524520   Bücher für Schulbuchausleihe	11.759,39	12.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524701   Formulare und Drucksachen	8.445,62	14.320,00	13.150,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
	524702   Aufwendungen für Bastelmaterial	15.385,45	21.600,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524703   Aufwendungen für Reinigungsmaterial	12.011,60	20.700,00				
	524705   Aufwendungen für Dekorationsmaterial	1.460,83	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	524706   Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	7.743,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524707   Druckkosten (Bundesdruckerei)	93.504,77	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	524709   Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	68.093,99	91.350,00	125.700,00	107.600,00	108.900,00	108.800,00
	524710   Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften		5.000,00	5.000,00			
	524800   Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.392,80	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	524820   Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3.206,51	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524901   Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	1.158,91	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524902   Aufwendungen für Streumittel	8.924,70	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	524903   Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	524904   Kosten für Ersatzvornahme		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.522,76	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	12.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	525440   Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.576,00	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525500   Kostenerstattungen an private Unternehmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525510   ALT - Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.899,19	9.000,00				
	525900   Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	19.343,45	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	529110   Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	17.080,31	28.050,00	26.250,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
	529210   Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	44.679,46	71.950,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00
	529211   Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	20.078,74	26.100,00	23.300,00	23.100,00	23.300,00	23.101,00
	529212   sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	27.661,50	35.750,00	32.950,00	30.950,00	32.950,00	31.950,00
	529213   sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	11.085,75	11.600,00	13.550,00	13.050,00	13.550,00	13.550,00
	529220   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	4.431,56	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529230   Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2.453,06	6.500,00	4.650,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	529240   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	252.328,16	435.300,00	396.000,00	346.100,00	346.000,00	344.100,00
	529241   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,79		200,00	200,00	200,00	200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529245   Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)		10.000,00	35.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
	529280   Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölsprobeseitigung)	1.179,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.103.800,00</b>	<b>3.051.940,00</b>	<b>3.083.810,00</b>	<b>3.097.390,00</b>	<b>3.078.130,00</b>
	532100   Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.840,00	14.160,00	19.900,00	23.680,00	29.040,00
	532200   Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		121.300,00	127.330,00	151.210,00	160.410,00	155.500,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		9.690,00	9.690,00	9.690,00	8.970,00	6.840,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		115.810,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden		32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		80.480,00	80.480,00	80.430,00	80.300,00	80.290,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
	535700   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	535800   Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		2.140.130,00	2.138.140,00	2.133.990,00	2.123.560,00	2.113.240,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.720,00	7.070,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände		220,00	220,00	210,00	210,00	210,00
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		117.970,00	106.730,00	105.180,00	126.750,00	130.810,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		70.270,00	71.270,00	66.310,00	58.710,00	55.580,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		23.870,00	22.530,00	30.630,00	34.100,00	34.020,00
	538320   Abschreibungen auf Betriebsausstattung		33.820,00	32.900,00	36.820,00	38.000,00	38.340,00
	538330   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		181.510,00	142.440,00	143.150,00	136.410,00	127.970,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.702.545,49</b>	<b>11.537.510,00</b>	<b>12.468.210,00</b>	<b>11.939.930,00</b>	<b>11.987.930,00</b>	<b>12.017.930,00</b>
	541100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen			577.000,00			
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	12.604,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	46.947,70	50.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	206.164,16	214.260,00	216.260,00	219.980,00	219.980,00	219.980,00
	541441   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)		75.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	541900   Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901   Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	21.268,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	541902   Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen	36.525,81	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	855.873,51	1.013.100,00	1.066.300,00	1.111.300,00	1.159.300,00	1.189.300,00
	541904   Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	23.266,83	32.500,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
	541905   Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.057,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	768.811,94	500.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	544210   Allgmeine Umlagen an den Landkreis	9.725.525,00	9.572.300,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>615.314,90</b>	<b>1.801.700,00</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>1.003.700,00</b>
	552100   Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	182.730,81	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	554240   Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	5.553,13	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101   Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	381.911,29	1.082.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	557102   Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	28.399,43	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557104   Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen)	4.872,54	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557106   Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	88,05	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557107   Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.821,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559902   Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)	7.238,58	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.805.255,77</b>	<b>2.721.410,00</b>	<b>2.469.625,00</b>	<b>2.292.885,00</b>	<b>2.249.985,00</b>	<b>2.203.185,00</b>
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.921,45	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.769,34	127.600,00	146.350,00	134.050,00	126.750,00	127.250,00
	561210   Fortbildung Führungskräfte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	8.997,94	17.505,00	16.920,00	16.520,00	16.470,00	16.770,00
	561400   Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	3.576,83	11.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	24.977,16	44.700,00	81.900,00	81.900,00	81.300,00	44.300,00
	561501   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte			2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	561502   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	561901   Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561902   Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	14.946,95	15.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	561903   Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904   Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse,...)	285,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561911   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	20.756,23	23.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	561912   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.383,50	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	562101   Aufwendungen für Mieten	38.641,43	48.100,00	52.150,00	52.150,00	51.650,00	51.650,00
	562102   Aufwendungen für Pachten	13,00	60,00				
	562104   Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	211.428,91	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	562105   Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	109.092,32	234.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	562106   Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	31.155,51	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562107   Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	29.562,87	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562108   Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	1.005,84	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562110   Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	11.857,67	23.460,00	32.410,00	24.410,00	24.260,00	24.260,00
	562120   Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung	5.956,40					
	562130   Aufwendungen f.Miete v. Notfallmeldeanlag	2.023,67	6.450,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	562140   Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	1.843,68	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562201   Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	6.128,15	8.150,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
	562202   Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	14.742,82	15.200,00	41.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	562203   Aufwendungen für Leasing (e-pay)	1.028,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562204   Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	4.966,72	6.500,00				
	562420   Aufwendungen für laufende Beratung	23.196,48	23.000,00	25.300,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00
	562430   Unterhaltung Software, Updates	170.533,22	225.680,00	235.530,00	230.530,00	230.530,00	230.530,00
	562431   Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562440   Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.686,30	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	562441   Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	4.297,86	5.850,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	562490   Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		500,00				
	562510   Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.759,89	31.600,00	33.700,00	27.700,00	17.700,00	17.700,00
	562512   Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	11.723,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562520   Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.336,00					
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	41.643,05	73.950,00	15.600,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	130.011,99	285.000,00	222.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562560   Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	22.405,26	86.000,00	29.500,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562921   sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	300,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	562922   sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562923   Aufwendungen für Hausverwaltung	2.548,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	562941   sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2.457,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562961   sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)			4.000,00		4.000,00	
	563101   allgemeines Büromaterial	13.839,17	19.800,00	18.030,00	17.580,00	17.580,00	17.980,00
	563102   Aufwendungen für Papier	9.554,57	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	563200   Fachliteratur	28.559,81	40.350,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	563210   Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	26.478,38	27.000,00	30.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
	563211   Medien Lesesommer	1.635,58	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	563220   Zeitschriften / Zeitungen	1.759,50	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563310   Portoaufwendungen	42.933,82	51.600,00	48.920,00	46.920,00	46.920,00	48.920,00
	563410   Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	31.265,46	36.800,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
	563411   Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	8.500,96	11.450,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	3.234,21	3.635,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	563510   Annoncen		50,00				
	563520   Aufwendungen für Amtsblätter		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563600   Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	45.638,81	61.250,00	60.900,00	59.650,00	61.850,00	58.450,00
	563701   Kontoführungsgebühren	4.739,14	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563721   allgemeine Buchungskosten	533,62	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563722   Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Gebäudeversicherungen	43.558,56	46.850,00	49.550,00	52.800,00	53.050,00	53.050,00
	564120   KfZ-Versicherungen	23.759,00	31.500,00	31.040,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	564130   Haftpflichtversicherungen	78.355,68	83.400,00	82.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
	564140   Unfallversicherungen	115.954,56	120.400,00	143.300,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
	564150   Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564191   Sonstige Sachversicherungen	3.523,68	4.870,00	4.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	564192   Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	564193   Kassenversicherung	10.116,02	12.700,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	564199   Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564201   Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	35.952,54	39.710,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
	565510   Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	77.391,85	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	565511   ALT - Einzelwertberichtigungen von Forderungen (sonstige)		60.000,00				
	565513   Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4)		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	565520   Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	565600   Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich						
	565711   Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege		5.160,00				
	565900   Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	567300   Kapitalertragssteuer	31.778,15	24.610,00	210,00	25.210,00	20.210,00	20.210,00
	567901   Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	1.747,80	1.380,00	20,00	1.520,00	1.270,00	1.270,00
	568100   Grundsteuer	35.416,39	38.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	568200   Kfz-Steuer	5.402,06	5.890,00	8.240,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
	569100   Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	5.498,56	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	569201   Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.334,29	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	569300   Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	12.148,91	23.600,00	25.000,00	23.700,00	22.050,00	22.950,00
	569320   Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	3.399,79	4.550,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	25.153,20	114.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	569900   Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse						
	591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.965.199,62</b>	<b>38.251.470,00</b>	<b>39.266.955,00</b>	<b>38.719.605,00</b>	<b>37.694.575,00</b>	<b>38.075.956,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.473.003,98</b>	<b>- 31.600,00</b>	<b>- 854.914,00</b>	<b>- 3.406.764,00</b>	<b>- 1.637.989,00</b>	<b>- 1.262.075,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	314.024,33	447.090,00	95.000,00	577.000,00	623.000,00	625.000,00
	471100   Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	37.935,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	471600   Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich		90,00				
	472100   Zinserträge aus Stundungen						
	473000   Erträge aus verbundenen Unternehmen	211.840,80	341.000,00		480.000,00	523.000,00	520.000,00
	479100   Erträge aus Avalprovisionen	29.954,12	65.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00
	479200   Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.752,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479201   Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)	1.252,00					
	479901   Erträge aus Verzugszinsen	- 12,54					
	479904   Erträge aus Anteilen (Dividenden)	6.302,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479910   Zinserträge aus Zinsderivaten		1.000,00				
	479920   Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921   Zinserträge aus Festgeldguthaben						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	288.723,16	467.300,00	422.050,00	411.120,00	399.810,00	377.830,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	31.485,61	30.560,00	29.580,00	28.590,00	27.570,00	26.570,00
	575111   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	12.978,31	12.560,00	12.210,00	11.860,00	11.500,00	
	575121   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	381,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	59.882,23	51.220,00	42.190,00	32.840,00	23.140,00	13.820,00
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	1.576,87	1.770,00	1.070,00	830,00	600,00	440,00
	577100   Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		20.190,00				
	579100   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.349,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579320   Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330   Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)						
	579910   Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	98.557,24	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911   Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	70.511,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	579920   Negativzinsen für Kontokorrentguthaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>25.301,17</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 327.050,00</b>	<b>165.880,00</b>	<b>223.190,00</b>	<b>247.170,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.498.305,15</b>	<b>- 51.810,00</b>	<b>- 1.181.964,00</b>	<b>- 3.240.884,00</b>	<b>- 1.414.799,00</b>	<b>- 1.014.905,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.738,00	2.121.810,00	2.155.520,00	2.236.370,00	2.236.920,00	2.237.320,00
	481000   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)		168.100,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
	481001   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)		29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
	481002   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)		33.250,00	31.750,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	481003   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	36.901,00	36.500,00	33.150,00	33.050,00	34.000,00	34.000,00
	481004   Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	20.274,00	18.040,00	22.050,00	22.050,00	21.650,00	22.050,00
	481005   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	150,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	481006   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	3.929,05	2.320,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	481099   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen)	28.314,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.517.010,28	1.734.600,00	1.736.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00
	481120   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)						
	481900   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	481901   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	67.204,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
<b>E22b</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.676.738,00</b>	<b>2.121.810,00</b>	<b>2.155.520,00</b>	<b>2.236.370,00</b>	<b>2.236.920,00</b>	<b>2.237.320,00</b>
	581000   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten)		168.100,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
	581001   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)		29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
	581002   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)		33.250,00	31.750,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	581003   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	36.901,00	36.500,00	33.150,00	33.050,00	34.000,00	34.000,00
	581004   Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	20.274,00	18.040,00	22.050,00	22.050,00	21.650,00	22.050,00
	581005   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	150,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	581006   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	3.929,05	2.320,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	581099   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung)	28.314,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.517.010,28	1.734.600,00	1.736.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00
	581900   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	581901   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	67.204,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.498.305,15</b>	<b>- 51.810,00</b>	<b>- 1.181.964,00</b>	<b>- 3.240.884,00</b>	<b>- 1.414.799,00</b>	<b>- 1.014.905,00</b>
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.848.606,60</b>	<b>21.386.000,00</b>	<b>20.595.000,00</b>	<b>20.553.000,00</b>	<b>21.256.000,00</b>	<b>22.009.000,00</b>
	601100   Grundsteuer A	35.538,68	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	601200   Grundsteuer B	2.493.420,67	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	601300   Gewerbesteuer	4.565.441,25	5.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.584.188,70	11.000.000,00	10.450.000,00	10.687.000,00	11.339.000,00	12.042.000,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	867.152,01	768.000,00	900.000,00	669.000,00	685.000,00	700.000,00
	603100   Vergnügungssteuer	1.009.909,63		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	603200   Sonstige Vergnügungssteuer	147.715,08	640.000,00				
	603300   Hundesteuer	138.757,11	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	19.885,26	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	605210   Familienleistungsausgleich	986.598,21	1.100.000,00	1.215.000,00	1.167.000,00	1.202.000,00	1.237.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.605.229,72	6.911.400,00	7.412.000,00	7.512.140,00	7.538.500,00	7.567.000,00
	611110   Schlüsselzuweisung A						
	611120   Schlüsselzuweisung B1	210.140,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	611130   Schlüsselzuweisung B2	2.922.502,00	3.138.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)						
	613300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.753,43					
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.556,60	25.000,00				
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.023,79	190.700,00	156.200,00	128.200,00	128.700,00	128.200,00
	614424   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.540,64	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	614429   Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	17.400,41			140,00		
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.933.314,19	3.053.300,00	3.298.900,00	3.426.900,00	3.452.900,00	3.481.900,00
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	7.866,00	12.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	614432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	150.000,00	254.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
	614434   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sozialfond Verpflegung						
	614438   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbände - Betreuungsgeld	1.862,25					
	614439   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme	5.399,00					
	614470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich						
	614491   ALT - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspauschale)						
	614510   ALT - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten - Unternehmen	100,00					
	614900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	17.771,41	17.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	614901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	569.262,88	1.428.440,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00
	621340   Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	1.994,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	621430   Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung	2.879,25	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	621440   Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl. Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung	7.852,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	622930   des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240,00					
	623920   Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber)	515.220,21	1.384.200,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	627120   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	41.077,22	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	627903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
F4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.969.715,55</b>	<b>2.306.720,00</b>	<b>2.123.350,00</b>	<b>2.192.450,00</b>	<b>2.194.850,00</b>	<b>2.183.650,00</b>
	631101   Bundespersonalausweise	64.033,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	631102   Einzahlungen von Gebühren für Reisepässe	48.969,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	631103   Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.076,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	631200   Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	110.855,65	93.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	108.000,00
	631202   Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrech	6.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	631203   Klassifizierungsgebühren		150,00				
	631300   Gebühren für die Bauüberwachung	22.539,58	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	631901   Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein.	435,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	631902   Gebühren für Schiedsverfahren	140,55	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	631903   Gebühren im Bereich Personenstandswesen	29.222,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	631904   sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	10.227,00	10.200,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	631905   Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro	15.780,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	631906   Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	632100   Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.857,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632110   Beiträge für Feldhut	5.544,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	632120   Elterngelte für Schulbuchausleihe	3.593,75	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	632150   Benutzungsgebühren für Musikschule	380.820,04	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	632151   Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	20.839,54	23.350,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	632152   Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	102.872,20	89.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	632153   Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	47.828,25	41.200,00	48.500,00	46.100,00	48.500,00	47.100,00
	632154   Benutzungsgebühren für Bücherei	12.637,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	632155   Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	205.602,95	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	632156   Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	148.280,64	310.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	632240   Entgelte für das Bestattungswesen	258.283,41	310.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	632241   Leistungsentgelte für Bestattungswesen	20,81					
	632243   sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.474,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	632310   Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	102.429,86	117.860,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	634000   Beteiligung an den Essenskosten	273.425,50	295.260,00	355.500,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
	635000   Beteiligung an Schülerbetreuung	67.196,49	111.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	635100   Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung	2.072,94	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	636501   Jagdpacht (Feld)	4.575,60	4.600,00				
	636502   Jagdpacht (Wald)	16.184,70	16.200,00				
	636503   Fischereipacht	200,00	200,00				200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.988,77	512.630,00	765.225,00	763.975,00	767.230,00	765.775,00
	641100   Verkauf von Waren	24.964,11	27.800,00	32.600,00	32.100,00	32.600,00	32.600,00
	641110   Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2.482,20	2.950,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	641120   Verkauf von Rohholz	176.077,47	123.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	641130   Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	3.922,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641140   Verkauf von Werbeartikeln und Waren	7.486,22	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641150   Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen	50,00		50,00	50,00	5,00	50,00
	641180   Provisionen aus Verkauf von Waren	10.598,38	16.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	641190   Einzahlungen aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	52,50	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641210   Mieten	42.665,02	55.050,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
	641211   Einzahlungen aus Mieten für Dienstwohnungen	14.319,23	11.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	641212   Erträge aus Ersatz von Nebenkosten zu Mietverträgen	429,13		450,00	450,00	450,00	450,00
	641220   Pachten	68.021,95	76.150,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00
	641221   Pacht Nahwärmestation						
	641222   Fischereipacht			200,00	200,00	200,00	200,00
	641230   Erbbauzinsen (Erbaupachten)	134.625,34	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	641231   Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	641601   Einn.aus Verk.v.Eintrittskarten Open Air	11.632,91	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	641602   Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten	29.839,42	26.120,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
	641900   Teilnehmerbeiträge für Reisen	2.956,72	3.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	641901   Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	1.649,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	641902   Kostenerstattungen für private Telefonnutzung	56,34					
	641903   Einzahlungen aus Solarstromspeisung	8.301,42	5.200,00	7.350,00	8.100,00	9.400,00	9.400,00
	641905   Privatrechtliche Gestattungsentgelte	25.278,84	22.060,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	641906   Privatrechtliche Benutzungsentgelte		850,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641907   Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	21.429,16	23.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	641908   Werbekostenpauschalen	1.150,00		1.500,00		1.500,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	641910   Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.896,52	421.230,00	435.140,00	373.940,00	373.690,00	379.690,00
	642100   Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	57.487,01	66.050,00	59.800,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	642101   Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	29.831,83	21.530,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
	642310   Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	29.727,34	32.450,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	642311   VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch)	13.146,10	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	642410   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.136,34	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642420   Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	87.767,03	69.840,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	68.800,00
	642430   Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.391,59	65.350,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	41.050,00
	642440   Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.748,65	12.350,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	642450   Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten		4.000,00				
	642490   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	22.126,11					
	642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			84.260,00	26.260,00	26.260,00	17.260,00
	642510   ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	41.329,46	27.350,00				
	642590   ALT!! - Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	921,52					
	642900   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	89.816,30	95.020,00	93.100,00	89.600,00	89.350,00	89.350,00
	642901   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)						
	642902   Kostenbeteiligung Beihilfe	2,76	8.890,00				
	642903   Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	150,30					
	642904   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten	42.647,18		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642905   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Erstattung für Lehrkräfte)	667,00		900,00	900,00	900,00	900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.339.749,27	1.198.550,00	4.158.266,00	1.061.266,00	1.064.266,00	1.056.266,00
	652100   Aktivierte Personalkosten	59.751,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und -Gebäuden	11.000,00					
	661121   Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	292.894,55	122.700,00	3.100.000,00			
	661130   Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.386,91	17.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	662110   Bußgelder und Verwarnungsgelder	59.519,47	66.350,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	22.604,22					
	662210   Säumniszuschläge	18.286,93	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	662220   Mahngebühren	38.814,98	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	662230   Zustellgebühren, Porti	2.133,74	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	662240   Vollstreckungsgebühren	6.245,12	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	662250   Wegekosten	23,21					
	662500   Konzessionsabgabe	657.763,55	771.000,00	768.000,00	771.000,00	774.000,00	775.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	59.322,15	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	662900   Erstatt. v. Schadensfällen Privatpersonen	33.519,02	13.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	662910   Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	4.737,96	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	662920   Einzahlungen aus Deka-Fonds	3.946,40	6.000,00				
	662930   Einzahlung von Kassenüberschüssen	0,04					
	662940   Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücke	6.000,00					
	662960   Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	8.569,49		9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00
	664100   Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer)	4.096,00					
	664200   Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	664500   Umsatzsteuervorauszahlungen lfd. Jahr	2.214,98					
	664700   Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	908,52					
	664800   Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	29.010,73					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.402.449,31</b>	<b>34.164.970,00</b>	<b>36.219.221,00</b>	<b>33.187.011,00</b>	<b>33.924.776,00</b>	<b>34.691.621,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.066.211,82	13.806.060,00	14.742.200,00	15.107.000,00	15.418.990,00	15.529.180,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	34.969,20	35.880,00	35.640,00	35.640,00	38.260,00	38.840,00
	701400   Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	58.522,15	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	701900   Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	47.128,83	46.530,00	62.020,00	52.180,00	51.950,00	57.950,00
	701901   Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	11.759,63	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	702110   Dienstbezüge (Beamte)	681.341,12	777.030,00	839.110,00	840.040,00	804.900,00	792.040,00
	702190   Sonstige Dienstbezüge (Beamte)			36.790,00	37.340,00	37.340,00	37.340,00
	702210   Vergütungen (Arbeitnehmer)	8.012.350,92	9.180.240,00	9.771.240,00	10.072.850,00	10.314.740,00	10.414.500,00
	702220   Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	122.808,19					
	702911   Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	59.083,92	124.650,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
	702912   sonstige Beschäftigte (FÖJ)						
	703100   Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	120.378,34	152.140,00	178.310,00	179.000,00	177.680,00	170.840,00
	703200   Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	639.052,76	758.720,00	787.960,00	816.390,00	867.700,00	874.800,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	704200   Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.673.642,30	1.857.100,00	2.024.020,00	2.083.480,00	2.122.860,00	2.141.880,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.167,11	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	704901   Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3.118,68		4.860,00	4.890,00	2.670,00	2.670,00
	705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte)	66.850,81	86.400,00	84.130,00	83.420,00	84.520,00	81.140,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	6.550,31	7.130,00	4.960,00	4.920,00	5.230,00	5.340,00
	706110   Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.366,36	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	706190   Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)						
	706250   Prämien im Vorschlagswesen	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	706290   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.735,52	11.480,00	10.520,00	10.330,00	10.750,00	10.890,00
	707110   Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)		18.900,00				
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31.747,78	43.850,00	30.740,00	32.490,00	46.330,00	46.920,00
	711100   Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	397.282,14	457.910,00	420.700,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
	714100   Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	88.205,75	150.200,00	133.100,00	134.430,00	134.460,00	134.430,00
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.879.365,27</b>	<b>4.319.290,00</b>	<b>4.672.180,00</b>	<b>4.536.680,00</b>	<b>3.680.980,00</b>	<b>3.674.731,00</b>
	721000   Kauf von Waren zum Weiterverkauf	12.776,37	18.700,00	16.900,00	15.900,00	16.900,00	15.900,00
	721001   Auszahlungen für Familienstambücher	1.556,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	722101   Auszahlungen für Wärmelieferungen	178.832,91	233.000,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
	722103   Auszahlungen für Strom	204.108,32	278.530,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
	722201   Auszahlungen für Wasser	14.883,04	15.500,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	722202   Auszahlungen für Abwasser	12.816,29	14.010,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	722203   Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung	24.488,66	28.550,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	722204   Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen	71.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	722301   Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	37.241,69	38.800,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	722302   Auszahlungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze)	3.290,59	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	722303   Auszahlungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	722304   Auszahlungen Grünabfälle	4.584,83	15.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	723110   Auszahlungen für Unterhaltung (Grundstücke)	46.117,11	52.500,00	75.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
	723111   Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	13.969,76	15.750,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	723120   Auszahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	85.172,61	154.850,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
	723121   Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	5.054,25	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723122   Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern	1.026,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723123   Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)		10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723130   Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	281.740,63	613.900,00	717.650,00	297.650,00	206.650,00	198.650,00
	723131   Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	135.573,22	121.700,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
	723133   Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	3.625,45	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	723134   Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723135   Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)		60.000,00				
	723136   Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)		68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723139   Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	9.730,16	3.000,00	170.000,00	425.000,00		
	723140   Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	37.384,04	122.950,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
	723311   Unterhaltung von Brücken	80.814,30	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723313   Unterhaltung von sonstigen ingenieurechnischen Anlagen	2.765,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723370   Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	22.527,49	52.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	723381   Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	169.391,00	104.000,00	256.000,00	496.000,00	176.000,00	176.000,00
	723382   Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	19.450,27	81.100,00	61.600,00	61.600,00	51.600,00	51.600,00
	723383   Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2.122,39	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723384   Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	26.725,87	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	723385   Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	2.083,97		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723391   Unterhaltung Straßenbeleuchtung	54.098,77	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
	723510   Wartungs- und Instandsetzungskosten	105.895,77	146.600,00	116.400,00	118.300,00	122.300,00	124.300,00
	723520   Betriebs- und Schmierstoffe	39.849,41	47.100,00	47.200,00	48.200,00	48.200,00	49.200,00
	723600   Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen	2.833,07	16.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00
	723710   Wartung/Reparatur von Büroausstattung	14.327,21	18.780,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
	723720   Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen	42.183,10	81.600,00	73.000,00	72.550,00	73.450,00	74.450,00
	723740   Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte	2.147,82	3.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	723811   Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	21.597,25	61.750,00	21.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	723812   Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	20.919,32	21.650,00	64.150,00	24.650,00	20.300,00	20.300,00
	723813   Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	874,46	4.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723814   Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	14.800,18	11.700,00	15.400,00	15.400,00	16.400,00	16.400,00
	723815   Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto))	114.726,09	226.450,00	206.600,00	137.100,00	131.550,00	130.900,00
	723816   Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.742,68	7.700,00	19.700,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	723817   Beschaffung von Verkehrsschilder	13.059,17		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	724200   Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	189.515,49	249.200,00	283.000,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
	724410   Saat- und Pflanzgut	5.819,28	7.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	724420   Auszahlungen für Lebensmittel/Catering	21.339,02	23.800,00	25.250,00	24.750,00	25.150,00	24.750,00
	724430   Baumaterial	9.640,99	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	724500   Lehr- und Unterrichtsmittel	11.977,54	15.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	724502   Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation	855,41	1.700,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	724520   Bücher für Schulbuchausleihe	11.759,39	12.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724701   Formulare und Drucksachen	9.117,91	14.320,00	13.150,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
	724702   Auszahlungen für Bastelmaterial	14.528,02	21.600,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724703   Auszahlungen für Reinigungsmaterial	11.635,13	20.700,00				
	724705   Auszahlungen für Dekorationsmaterial	1.496,52	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	724706   Ausz.f.Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	8.089,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724707   Druckkosten (Bundespersonalausweise)	91.140,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	724709   Auszahlungen für Verbrauchsmittel	68.980,21	91.350,00	125.700,00	107.600,00	108.900,00	108.800,00
	724710   Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften		5.000,00	5.000,00			
	724800   Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.213,04	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	724820   Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	2.891,51	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	724901   Kosten der Ersatzvornahmen(Abschl.kosten)	885,01	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724902   Auszahlungen für Streumittel	7.602,85	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	724903   Auszahlungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	724904   Kosten für Ersatzvornahme		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.141,33	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	725430   Kostenersattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	12.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	725440   Kostenerstattungen an Zweckverbände	7.648,10	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	725500   Kostenerstattungen an private Unternehmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	725510   ALT - Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.894,92	9.000,00				
	725900   Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	19.824,70	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	729110   Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	17.634,29	28.050,00	26.250,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	729210   Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	37.645,89	71.950,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00
	729211   Auszahlungen GEMA, Gestattungen u. s. w.	19.816,68	26.100,00	23.300,00	23.100,00	23.300,00	23.101,00
	729212   Auszahlungen für Gagen	28.041,50	35.750,00	32.950,00	30.950,00	32.950,00	31.950,00
	729213   sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	5.190,55	11.600,00	13.550,00	13.050,00	13.550,00	13.550,00
	729220   Sonst. Aufw. Dienstleist. (Kulturkalender)	4.431,56	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	729230   Ausz. f. Dienstleist. (Reinigung Gegenst)	2.312,63	6.500,00	4.650,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	729240   sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	276.971,61	435.300,00	396.000,00	346.100,00	346.000,00	344.100,00
	729241   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,79		200,00	200,00	200,00	200,00
	729245   Sonstige Auszahlungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)		10.000,00	35.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
	729280   Sonst. Ausz. Dienstleist. (Ölspurbeseitigung)	1.179,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.822.504,50	11.537.510,00	12.468.210,00	11.939.930,00	11.987.930,00	12.017.930,00
	741100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen			577.000,00			
	741420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	12.604,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	44.826,10	50.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	206.164,16	214.260,00	216.260,00	219.980,00	219.980,00	219.980,00
	741441   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	- 24.075,00	75.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	741900   Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	741901   Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	22.052,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	741902   Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	42.821,40	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	741903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	848.299,50	1.013.100,00	1.066.300,00	1.111.300,00	1.159.300,00	1.189.300,00
	741904   Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereinsförderung)	24.156,41	32.500,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
	741905   Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	928,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	741999   sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich						
	743100   Gewerbesteuerumlage	914.701,86	500.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	744110   Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit						
	744210   Allgemeine Umlagen an den Landkreise	9.725.525,00	9.572.300,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	404.226,47	1.801.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
	752100   Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	- 37.834,54	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	754240   Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreise / - kreisfreie Städte	12.460,25	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	757101   Leistungen nach AsylbLG Hilfe z.Lebensunterhalt	375.349,21	1.082.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	757102   Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	27.009,67	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	757104   Leistungen nach AsylbLG § 3 Krankenhilfe	7.895,54	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	757106   Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	88,05	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	757107   Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.981,13	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	759901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	759902   Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)	14.477,16	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.741.332,21	2.602.150,00	2.356.025,00	2.179.285,00	2.136.385,00	2.089.585,00
	761100   Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.921,45	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	761200   Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.082,47	127.600,00	146.350,00	134.050,00	126.750,00	127.250,00
	761210   Fortbildung Führungskräfte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	8.934,74	17.505,00	16.920,00	16.520,00	16.470,00	16.770,00
	761400   Auszahlungen für allg Betreuung von Bediensteten	3.036,83	11.150,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	27.166,54	44.700,00	81.900,00	81.900,00	81.300,00	44.300,00
	761501   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte			2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	761502   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	761901   Auszahlungen für Nachrufe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761902   Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes	16.517,64	15.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	761903   Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	761904   Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...)	227,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761911   Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	20.756,23	23.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	761912   Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.191,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	762101   Auszahlungen für Mieten	37.006,09	48.100,00	52.150,00	52.150,00	51.650,00	51.650,00
	762102   Auszahlungen für Pachten	13,00	60,00				
	762104   Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	218.935,36	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	762105   Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	107.609,52	234.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	762106   Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	31.591,96	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	762107   Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	36.680,23	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762108   Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	1.005,84	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762110   Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	14.197,19	23.460,00	32.410,00	24.410,00	24.260,00	24.260,00
	762120   Auszahlungen für Miete von Büroausstattung	5.956,40					
	762130   Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	2.023,67	6.450,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	762140   Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	1.843,68	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	762201   Ausz. für Leasing (Büroausstattung)	6.128,15	8.150,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
	762202   Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	14.742,82	15.200,00	41.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	762203   Auszahlungen für Leasing (e-pay)	1.028,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	762204   Auszahlungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	4.966,72	6.500,00				
	762410   Laufende Lizenzzahlungen						
	762420   Laufende Beratung	21.928,13	23.000,00	25.300,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00
	762430   Unterhaltung Software, Updates	162.261,42	225.680,00	235.530,00	230.530,00	230.530,00	230.530,00
	762431   Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	762440   Unterhaltung Hardware	1.507,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	762441   Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	4.297,86	5.850,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	762490   Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung		500,00				
	762510   Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten)	8.438,16	31.600,00	33.700,00	27.700,00	17.700,00	17.700,00
	762512   Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	4.214,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762520   Gebühren für Kassen, Rechnungs-, Organisationsprüfung u.s.w.	5.336,00					
	762530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w.	35.238,59	73.950,00	15.600,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00
	762550   Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	118.827,93	285.000,00	222.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762560   Auszahlungen für Konzeptions- u. Planungsleistungen	18.573,56	86.000,00	29.500,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00
	762900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762919   sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)						
	762921   sonstige Auszahlung für Rechte und Dienste (Wetterdienst)	189,21	300,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	762922   sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wirtschaftsdaten)		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762923   Auszahlungen für Hausverwaltung	1.624,41	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	762941   sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Bestattungen Mitteloser)	2.457,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	762961   sons. Aufw. f. Rechte u. Dienste (Ausgrabunge)	4.630,75		4.000,00		4.000,00	
	763101   allgemeines Büromaterial	14.005,11	19.800,00	18.030,00	17.580,00	17.580,00	17.980,00
	763102   Auszahlungen für Papier	11.329,79	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	763200   Fachliteratur	28.310,99	40.350,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	763210   Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	24.341,44	27.000,00	30.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
	763211   Medien Lesesommer	1.609,78	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	763220   Zeitschriften / Zeitungen	1.759,50	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	763310   Portoauszahlungen	42.789,69	51.600,00	48.920,00	46.920,00	46.920,00	48.920,00
	763410   Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	31.124,19	36.800,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
	763411   Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	8.574,76	11.450,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
	763460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.234,35	3.635,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	763510   Annoncen		50,00				
	763520   Amtsblatt - Datenübertragungseinrichtungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	763600   Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	47.777,35	61.250,00	60.900,00	59.650,00	61.850,00	58.450,00
	763701   Kontoführungsgebühren	4.778,09	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	763721   allgemeine Buchungskosten	553,45	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763722   Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764110   Gebäudeversicherungen	48.513,75	46.850,00	49.550,00	52.800,00	53.050,00	53.050,00
	764120   Kfz-Versicherungen	23.596,46	31.500,00	31.040,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	764130   Haftpflichtversicherungen	78.355,68	83.400,00	82.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
	764140   Unfallversicherungen	114.201,18	120.400,00	143.300,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
	764150   Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	764191   Sonstige Sachversicherungen	3.523,68	4.870,00	4.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	764192   Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	764193   Kassenversicherung	10.116,02	12.700,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	764199   Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	764201   Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	35.957,54	39.710,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
	765210   Auszahlungen aus Vorsteuer 10,7%	841,45					
	765220   Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5%	96,25					
	765310   Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	3.409,70					
	765500   Umsatzsteuervorauszahlungen lfd. Jahr	-4.214,42					
	765800   Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19%	27.280,37					
	767300   Kapitalertragssteuer	31.778,15	24.610,00	210,00	25.210,00	20.210,00	20.210,00
	767901   Auszahlungen für Solidaritätszuschlag	1.747,80	1.380,00	20,00	1.520,00	1.270,00	1.270,00
	768100   Grundsteuer	38.215,21	38.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	768200   Kfz-Steuer	5.242,65	5.890,00	8.240,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
	769100   Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	1.915,93	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	769201   Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.334,29	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	769300   Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	10.307,67	23.600,00	25.000,00	23.700,00	22.050,00	22.950,00
	769320   Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	5.203,34	4.550,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	769400   Auszahlungen für Schadensfälle	31.491,81	114.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	769900   Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebührenkasse						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.913.640,27</b>	<b>34.066.710,00</b>	<b>35.242.315,00</b>	<b>34.766.595,00</b>	<b>34.227.985,00</b>	<b>34.315.126,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488.809,04</b>	<b>98.260,00</b>	<b>976.906,00</b>	<b>- 1.579.584,00</b>	<b>- 303.209,00</b>	<b>376.495,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.861,01	447.090,00	95.000,00	577.000,00	623.000,00	625.000,00
	671100   Zinseinzahlungen für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (HIK)	50.111,75		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	671600   Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		90,00				
	672100   Zinseinzahlungen aus Stundungen						
	673000   Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen	211.840,80	341.000,00		480.000,00	523.000,00	520.000,00
	679100   Einzahlungen aus Avalprovisionen	79.375,00	65.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.058,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	679201   Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)	1.252,00					
	679901   Einzahlungen aus Verzugszinsen	1.208,99					
	679904   Einzahlungen aus Anteilen (Dividenden)	13,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679910   Zinseinzahlungen aus Zinsderivaten		1.000,00				
	679920   Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben						
	679921   Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	345.615,59	467.300,00	422.050,00	411.120,00	399.810,00	377.830,00
	774500   Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten						
	775110   Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	31.527,12	30.560,00	29.580,00	28.590,00	27.570,00	26.570,00
	775111   Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	775120   Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	12.982,22	12.560,00	12.210,00	11.860,00	11.500,00	
	775121   Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	381,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	775140   Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	68.087,55	51.220,00	42.190,00	32.840,00	23.140,00	13.820,00
	775190   Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	1.576,87	1.770,00	1.070,00	830,00	600,00	440,00
	777100   Zinsauszahlungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		20.190,00				
	779100   Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen)	13.380,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	779320   Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	779330   Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	1,09					
	779910   Zinsauszahlungen für Zinsderivaten	139.970,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	779911   Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	77.708,78	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	779920   Negativzinsen für Kontokorrentguthaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>29.245,42</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 327.050,00</b>	<b>165.880,00</b>	<b>223.190,00</b>	<b>247.170,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.518.054,46</b>	<b>78.050,00</b>	<b>649.856,00</b>	<b>- 1.413.704,00</b>	<b>- 80.019,00</b>	<b>623.665,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.738,00	2.121.810,00	2.155.520,00	2.236.370,00	2.236.920,00	2.237.320,00
	698000   Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen		168.100,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
	698001   Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)		29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
	698002   Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret. - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)		33.250,00	31.750,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	698003   Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen	36.901,00	36.500,00	33.150,00	33.050,00	34.000,00	34.000,00
	698004   Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	20.274,00	18.040,00	22.050,00	22.050,00	21.650,00	22.050,00
	698005   Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	150,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	698006   Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	3.929,05	2.320,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	698007   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)						
	698008   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)						
	698099   Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen	28.314,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	698100   Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.517.010,28	1.734.600,00	1.736.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00
	698120   Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof						
	698900   Sonst. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	698901   Verrechnung Öffentliches Grün	67.204,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.738,00	2.121.810,00	2.155.520,00	2.236.370,00	2.236.920,00	2.237.320,00
	798000   Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen		168.100,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
	798001   Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)		29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
	798002   Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret. - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)		33.250,00	31.750,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	798003   Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen	36.901,00	36.500,00	33.150,00	33.050,00	34.000,00	34.000,00
	798004   Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	20.274,00	18.040,00	22.050,00	22.050,00	21.650,00	22.050,00
	798005   Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	150,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	798006   Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	3.929,05	2.320,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	798007   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)						
	798008   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)						
	798099   Auszahlungen für sonstige innere Verrechnungen	28.314,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	798100   Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.517.010,28	1.734.600,00	1.736.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00	1.815.600,00
	798900   Sonst. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	798901   Verrechnung Öffentliches Grün	67.204,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.518.054,46</b>	<b>78.050,00</b>	<b>649.856,00</b>	<b>- 1.413.704,00</b>	<b>- 80.019,00</b>	<b>623.665,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.371,77	1.535.500,00	1.512.300,00	918.200,00	1.800.000,00	
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	99.603,51					
	681421   Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		79.000,00				
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		112.500,00	556.200,00	412.200,00	1.800.000,00	
	681490   Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.920,00					
	681741   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund						
	681742   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			922.000,00	406.000,00		
	681743   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			34.100,00	100.000,00		
	681761   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund						
	681762   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	427.648,87	669.000,00				
	681763   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.199,39	675.000,00				
	681900   Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.024.786,95	1.156.950,00	728.350,00	742.850,00	743.350,00	742.850,00
	682602   FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	259,63					
	682603   FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015						
	682605   FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	328.905,85	325.000,00				
	682606   FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. II, 2016-2020	107.441,77	106.000,00				
	682607   FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	682608   FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	682700   Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	291.010,38	220.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	682900   Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)		486.000,00				
	683104   Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	286.384,62					
	683105   Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	10.784,70	19.950,00	12.350,00	11.850,00	12.350,00	11.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.726.355,91	7.680,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	73.371,46		30.000,00			
	685201   Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und -grundstücksgleiche Rechte		2.800,00				
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	52.533,99					
	687220   Einzahlung aus Kreditgewährung von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	1.600.000,00					
	687610   Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern	200,00					
	687620   Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	250,46		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	687630   Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre		4.880,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.339.514,63</b>	<b>2.700.130,00</b>	<b>2.271.650,00</b>	<b>1.664.050,00</b>	<b>2.546.350,00</b>	<b>745.850,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	514.602,71	287.500,00	641.900,00	1.078.000,00	278.000,00	278.000,00
	781310   Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	69.445,40	120.000,00	224.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	781900   Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	438.433,81	159.000,00	356.900,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
	784110   Auszahlungen für Software-Lizenzen	6.723,50	8.500,00	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.062.593,48	5.537.500,00	5.488.500,00	6.730.020,00	3.097.000,00	955.000,00
	785100   Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	8.777,69	31.000,00	1.349.000,00	365.000,00	15.000,00	35.000,00
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	16.746,00		20.000,00			
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und -Gebäudeeinrichtungen				300.000,00		
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.573,14	1.562.000,00	1.884.000,00	3.813.000,00	2.220.000,00	95.000,00
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden						
	785320   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	130,38	40.000,00	85.000,00	120.000,00		
	785331   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)		30.000,00	140.000,00			
	785332   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	2.663.141,49	2.251.000,00	963.500,00	655.000,00	650.000,00	650.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785333   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)		380.000,00	70.000,00	340.520,00		
	785335   Auszahlung Infrastruktur Straßenbeleuchtung-Baumaßnahmen			15.000,00			
	785339   Auszahlung für sonstige Infrastruktur	21.223,67	879.000,00	7.000,00	570.000,00		11.000,00
	785500   Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler	20.691,26	6.500,00				
	785601   Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	110.596,29	37.000,00	332.000,00	428.000,00	133.000,00	112.000,00
	785603   Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	32.356,91	70.000,00	23.000,00		27.000,00	
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	253.356,65	251.000,00	600.000,00	138.500,00	52.000,00	52.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.712,16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	787520   Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	100,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	789003   Rückzahlungen von Investitionszuschüssen	19.612,16					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.596.908,35</b>	<b>5.825.000,00</b>	<b>6.133.400,00</b>	<b>7.811.020,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.257.393,72</b>	<b>- 3.124.870,00</b>	<b>- 3.861.750,00</b>	<b>- 6.146.970,00</b>	<b>- 831.650,00</b>	<b>- 490.150,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.260.660,74</b>	<b>- 3.046.820,00</b>	<b>- 3.211.894,00</b>	<b>- 7.560.674,00</b>	<b>- 911.669,00</b>	<b>133.515,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.124.870,00	3.861.750,00	6.146.970,00	831.650,00	437.605,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.124.870,00	3.861.750,00	6.146.970,00	831.650,00	437.605,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	567.756,78	664.680,00	654.610,00	665.280,00	669.860,00	571.120,00
	792451   Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)		124.140,00				
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)	478.308,04	181.010,00	440.350,00	450.670,00	454.890,00	371.280,00
	792511   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	13.745,04	166.530,00	14.420,00	14.770,00	15.130,00	
	792522   Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	75.703,70	193.000,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 567.756,78</b>	<b>2.460.190,00</b>	<b>3.207.140,00</b>	<b>5.481.690,00</b>	<b>161.790,00</b>	<b>- 133.515,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.795.032,00	500.000,00				
	695121   Zahlweg 21 Forstzweckverband	490.668,11					
	695202   Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und -Rheinpfalz (BLZ 547 900 00)	201.183,11					
	695203   Kontokorrentguthaben Kto. 0001000017 Sparkasse Rhein-Haardt - (BLZ 546 512 40)	2.103.180,78					
	695220   Einzahlungen aus Festgeldguthaben		500.000,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.805.044,72	500.000,00				
	795204   Kontokorrentguthaben Kto. 0000687678 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67)	3.782.393,63					
	795211   Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto	22.651,09					
	795220   Auszahlungen für Festgeldanlagen		500.000,00				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	21.660.119,43	80.175,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	21.852.092,56	80.175,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.010.012,72					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		586.630,00	4.754,00	2.078.984,00	749.879,00	
	694510   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt- in € (fester Zins)-		586.630,00	4.754,00	2.078.984,00	749.879,00	
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		586.630,00	4.754,00	2.078.984,00	749.879,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.577.769,50</b>	<b>3.046.820,00</b>	<b>3.211.894,00</b>	<b>7.560.674,00</b>	<b>911.669,00</b>	<b>- 133.515,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	21.660.119,43	80.175,00				
	699100   Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	9.300.543,07					
	699110   Vorschusskonto der Kasse	12.057.070,00					
	699111   Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	23.232,98					
	699112   Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	13.146,00					
	699113   Beiträge zur Landwirtschaftskammer	13.196,66					
	699114   Beiträge zur Wiederaufbaukasse	275,80					
	699115   Abgaben zum Deutschen Weinfonds	1.040,71					
	699116   Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein	1.196,05					
	699120   Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	552,16					
	699121   Gebühren polizeiliche Führungszeugnisse	6.630,00					
	699123   Gebühren für Kraftfahrbundesamt (KBA)	996,80					
	699124   Gebühren für Fahrerlaubnisse	26.603,40					
	699125   Gebühren für KfZ-Scheine	1.192,80					
	699126   Gebühren für Fischereischeine	2.018,00					
	699127   Gebühren für Zulassung	126.862,70					
	699128   Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	9.713,60					
	699129   Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2.006,40					
	699132   Gebühren zur Weiterleitung an die ADD						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	699152   Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte	4.801,50					
	699172   Einzahlungen Personalkostenerstattungen von Dritten	69.881,12	80.000,00				
	699201   Einzahlung Vorschüsse Mitarbeiter (Zahlstellen)		175,00				
	699211   Einzahlungen aus Fundgeldern	- 122,69					
	699221   Einzahlungen für Kautionen (Fahradboxen)	214,66					
	699222   Einzahlungen für Kautionen (Nutzungen)	- 500,00					
	699303   ungeklärte Zahlungseingänge (nicht genehmigte Spenden und -Sponsorengelder)	238,01					
	699388   ungeklärte laufende Zahlungseingänge						
	699906   GK - Gewerbeamt Kasse Behret	- 199,00					
	699914   GK - Tourismus Kasse Weiss	- 204,60					
	699927   GK - Tourismus Kasse Zöllner	- 224,20					
	699939   GK - Standesamt Kasse Thomanek	- 42,50					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	21.852.092,56	80.175,00				
	799100   Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	9.277.932,06					
	799101   Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	12.171,82					
	799110   Vorschusskonto der Kasse	12.240.579,88					
	799111   Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	22.284,18					
	799112   Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	12.908,13					
	799113   Beiträge zu Landwirtschaftskammer	12.119,33					
	799114   Beiträge zu Wiederaufbaukasse	277,54					
	799115   Abgaben zum Deutschen Weinfonds	1.036,11					
	799116   Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein	193,00					
	799120   Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	600,88					
	799121   Polizeiliche Führungszeugnisse	6.809,40					
	799123   KBA-Gebühren	989,80					
	799124   Fahrerlaubnisgebühren	26.538,60					
	799125   Kfz.-Scheine Anteil Kreisverwaltung	1.215,20					
	799126   Gebühren für Fischereischeine	1.405,00					
	799127   Gebühren für Zulassung	125.696,80					
	799128   Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	5.621,90					
	799129   Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2.019,60					
	799132   Gebühren zur Weiterleitung an die ADD						
	799152   Auszahlung aus Kartenverkäufen für Dritte	4.362,30					
	799172   Auszahlungen Personalkosten von Dritten	87.000,16	80.000,00				
	799201   Auszahlung Vorschüsse für Zahlstellen an Mitarbeiter	550,00	175,00				
	799211   Fundgelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
	799300   Auszahlungen D zum Jahresübertrag						
	799790   Sonstige	9.780,87					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 191.973,13</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.769.742,63</b>	<b>3.046.820,00</b>	<b>3.211.894,00</b>	<b>7.560.674,00</b>	<b>911.669,00</b>	<b>- 133.515,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>818.039,59</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.950.297,68	- 586.630,00	- 4.754,00	- 2.078.984,00	- 749.879,00	52.545,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	682.891,24					



**Teilhaushalt I**  
**zum**  
**Doppelhaushalt**  
**2021/2022**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.417,12	1.402.470,00	1.419.500,00	1.415.030,00	1.414.890,00	1.406.280,00
	414429   Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	2.431,41			140,00		
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		288.190,00	286.690,00	282.170,00	282.170,00	273.570,00
	415101   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		1.460,00				
	415104   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	935,71					
	415110   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	415111   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	415120   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	90,00			
	415160   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	415190   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	415990   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.570,00
	415991   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen		74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.330,39	100.700,00	97.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00
	431202   Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	22.589,58	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431901   Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	435,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902   Gebühren für Schiedsverfahren	102,33	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431906   Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100   Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.857,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432155   Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	13.279,50		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432156   Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	45.571,50	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	436501   ALT - Jagdpacht (Feld)	4.575,60	4.600,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	436502   ALT - Jagdpacht (Wald)	16.184,70	16.200,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.191,47	222.900,00	492.875,00	493.625,00	493.625,00	493.625,00
	441100   Verkauf von Waren	1.137,26	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441110   Verkauf von Waren (Kopiergeld)	30,20	150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	441210   Mieten	33.832,01	51.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	441211   Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	14.413,68	11.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	441212   Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen	429,13		450,00	450,00	450,00	450,00
	441220   Pachten	68.331,81	75.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	441221   Pacht Nahwärmestation	10.800,00					
	441230   Erbbauzinsen (Erbaupachten)	42.724,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441231   Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	441602   Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten						
	441900   Teilnehmerbeiträge für Reisen			181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	441901   Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.124,84	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441902   Kostenerstattung für private Telefonnutzung	6,27					
	441903   Erträge aus Solarstromspeisung	1.015,21	250,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	441905   Privatrechtliche Gestattungsentgelte	17.346,84	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441906   Privatrechtliche Benutzungsentgelte		800,00				
	441907   Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.581,00	247.530,00	277.660,00	217.960,00	217.960,00	232.960,00
	442100   Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	57.609,65	66.050,00	59.800,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	442101   Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	9.900,00	21.530,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
	442310   Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	3.142,49	3.950,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	442311   VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	7.000,00	6.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	442410   Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	728,00					
	442420   Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	57.468,33	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	55.800,00
	442430   Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.894,96	35.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	442440   Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	10.648,36	9.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	442450   Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten		4.000,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			61.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	442510   ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	4.442,68	3.100,00				
	442593   ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	- 29,50					
	442900   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	41.093,08	39.370,00	40.870,00	38.870,00	38.870,00	38.870,00
	442902   ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe		7.230,00				
	442903   Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 317,05					
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.641.226,53</b>	<b>1.395.070,00</b>	<b>4.419.621,00</b>	<b>1.317.621,00</b>	<b>1.320.621,00</b>	<b>1.312.621,00</b>
	452100   Aktivierte Personalkosten	59.751,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.712,06					
	461121   Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	534.969,59	122.700,00	3.100.000,00			
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.430,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462110   Bußgelder und Verwarnungsgelder			150,00	150,00	150,00	150,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	11.360,38					
	462210   Säumniszuschläge	6.472,85	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	462220   Mahngebühren	28.118,48	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462230   Zustellgebühren, Porti	1.618,99	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	462240   Vollstreckungsgebühren	12.878,43	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462250   Wegekosten	- 56,11					
	462500   Konzessionsabgabe	676.907,54	771.000,00	768.000,00	771.000,00	774.000,00	775.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	51.376,57	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900   Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	10.077,41	7.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	462910   Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2.252,01	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462940   Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	78.654,19					
	462960   Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	6.812,00		7.151,00	7.151,00	7.151,00	7.151,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.873,41					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.546,00					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	352.957,43		5.000,00			
	466149   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	653.514,00	290.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	466190   Erträge aus Auflösung Sonstige		1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.175.746,51</b>	<b>3.368.670,00</b>	<b>6.706.706,00</b>	<b>3.539.286,00</b>	<b>3.542.146,00</b>	<b>3.540.536,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.252.480,80	6.191.360,00	6.437.000,00	6.378.290,00	6.040.110,00	6.366.660,00
	501400   Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	59.759,29	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900   Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	9.282,98	12.500,00	15.500,00	5.500,00	5.560,00	11.100,00
	502110   Dienstbezüge (Beamte)	446.721,31	487.410,00	527.730,00	522.340,00	513.110,00	495.870,00
	502210   Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.817.243,62	2.981.740,00	3.185.860,00	3.250.180,00	3.377.750,00	3.407.120,00
	502220   Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	42.411,19					
	502911   Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	10.894,32	14.500,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	86.028,65	99.370,00	113.600,00	112.400,00	112.400,00	105.400,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	228.209,98	246.270,00	256.090,00	261.520,00	278.900,00	279.970,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	579.776,21	598.670,00	656.250,00	666.920,00	686.090,00	690.490,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	41.116,93	55.090,00	55.830,00	54.840,00	55.940,00	52.560,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2.431,08	2.790,00	1.080,00	1.040,00	1.070,00	1.070,00
	506110   Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.366,36	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	506190   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)						
	506250   Prämien im Vorschlagswesen	492,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506290   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	3.738,92	4.690,00	4.130,00	3.870,00	4.100,00	4.160,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	115.708,00	465.000,00	210.000,00	213.000,00		260.000,00
	507120   Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	17.567,00	53.000,00	46.000,00	48.500,00		53.500,00
	508102   Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)			18.500,00	18.500,00		
	508103   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)			3.000,00	3.000,00		
	508201   Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)		90.000,00	196.000,00	87.000,00		
	508202   Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)			80.000,00	80.000,00		
	508203   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)			50.000,00	50.000,00		
	508209   Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	125.200,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	13.351,01	15.220,00	11.230,00	11.350,00	16.830,00	17.090,00
	511100   Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	397.282,14	457.910,00	420.700,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
	514100   Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	88.205,75	150.200,00	133.100,00	134.430,00	134.460,00	134.430,00
	515110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	165.694,00	117.000,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	516120   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.535,00	1.617.530,00	1.831.600,00	1.832.700,00	1.411.450,00	1.418.500,00
	522101   Aufwendungen für Wärmelieferungen	54.360,51	83.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
	522103   Aufwendungen für Strom	125.789,44	178.750,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	522201   Aufwendungen für Wasser	2.743,44	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522202   Aufwendungen für Abwasser	4.162,85	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522203   Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	9.196,97	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	522204   Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	80.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	522301   Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	15.571,33	23.150,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	522304   Aufwendungen Grünabfälle	556,78	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	1.005,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523111   Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	6.170,59	7.350,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	32.003,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523122   Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	1.026,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523123   Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	103.489,89	154.100,00	185.000,00	95.000,00	74.000,00	75.000,00
	523131   Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	27.627,56	9.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	523134   Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523135   Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)		60.000,00				
	523136   Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)		68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523139   Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	10.000,00		120.000,00	75.000,00		
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	40.671,33	88.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	523311   Unterhaltung von Brücken	37.080,78	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523313   Unterhaltung von sonstigen ingenieurtechnischen Anlagen	2.766,89	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523370   Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523381   Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	164.262,84	94.000,00	196.000,00	436.000,00	116.000,00	116.000,00
	523384   Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	31.422,14	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523385   Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523391   Unterhaltung Straßenbeleuchtung	62.554,61	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	53.668,32	58.300,00	58.400,00	60.300,00	62.300,00	64.300,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	30.292,94	32.500,00	32.500,00	33.500,00	33.500,00	34.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	18.956,42	15.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	6.214,09	11.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	10.704,15	34.900,00	25.700,00	26.700,00	27.100,00	28.100,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	241,39	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	16.947,29	60.500,00	11.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	21.273,30	20.250,00	51.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	475,18	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	11.454,66	8.700,00	11.300,00	11.300,00	12.300,00	12.300,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	14.957,02	90.000,00	40.800,00	38.850,00	40.000,00	40.050,00
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder	13.411,01		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	8.004,35	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524701	Formulare und Drucksachen	4.366,94	6.420,00	6.600,00	5.800,00	5.800,00	7.800,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2.643,19	4.050,00				
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	280,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	3.953,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	19.048,07	27.200,00	27.950,00	27.950,00	29.150,00	29.150,00
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften		5.000,00	5.000,00			
524902	Aufwendungen für Streumittel	8.924,70	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00				
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	544,68	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	5.782,21	6.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestaltungen u. s. w.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	2.410,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529213   sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529240   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.338,72	106.700,00	127.200,00	87.700,00	86.700,00	85.700,00
	529245   Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)		10.000,00	35.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
	529280   Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	1.179,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen		2.482.340,00	2.439.920,00	2.437.800,00	2.432.460,00	2.418.330,00
	532100   Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.220,00	12.810,00	18.960,00	22.740,00	28.100,00
	532200   Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		73.990,00	67.290,00	64.300,00	59.420,00	52.560,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.880,00	6.750,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden		32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
	535700   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	535800   Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		2.064.880,00	2.062.890,00	2.058.770,00	2.053.300,00	2.047.160,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.850,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		70.360,00	60.190,00	55.290,00	60.790,00	60.350,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.240,00	6.190,00	5.290,00	3.880,00	2.340,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		8.630,00	12.460,00	16.670,00	16.410,00	16.410,00
	538320   Abschreibungen auf Betriebsausstattung		19.810,00	18.770,00	20.710,00	21.930,00	22.670,00
	538330   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		92.430,00	67.550,00	66.040,00	62.940,00	59.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.158,71	85.950,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	12.604,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	46.947,70	50.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	11.606,26	22.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	841.017,55	1.381.195,00	1.292.525,00	1.115.975,00	1.096.475,00	1.094.175,00
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.921,45	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.227,22	56.800,00	70.250,00	69.250,00	65.250,00	65.750,00
	561210   Fortbildung Führungskräfte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.465,63	6.325,00	5.500,00	5.100,00	5.050,00	5.350,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	11.521,23	13.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	561501   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte			2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	561901   Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561902   Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	13.137,35	11.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	561903   Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904   Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	285,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561911   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	20.756,23	23.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	561912   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	3.663,50	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	562101   Aufwendungen für Mieten	7.253,96	8.150,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
	562102   Aufwendungen für Pachten	13,00	60,00				
	562110   Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	369,01	3.510,00	2.710,00	2.710,00	2.560,00	2.560,00
	562120   Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung	5.956,40					
	562130   Aufwendungen f.Miete v. Notfallmeldeanlag		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	562140   Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	946,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562201   Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	1.791,75	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562202   Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	5.726,81	4.800,00	31.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	562203   Aufwendungen für Leasing (e-pay)	1.028,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562420   Aufwendungen für laufende Beratung	23.196,48	23.000,00	25.300,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00
	562430   Unterhaltung Software, Updates	87.741,24	118.200,00	120.450,00	115.450,00	115.450,00	115.450,00
	562440   Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.686,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562441   Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	1.791,75	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	562510   Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.514,94	22.200,00	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
	562512   Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	2.546,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32.677,35	72.950,00	14.100,00	14.100,00	12.600,00	12.600,00
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	130.011,99	285.000,00	222.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u. Planungsleistungen	12.975,80	71.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	300,00	200,00	200,00	250,00	250,00
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563101	allgemeines Büromaterial	5.796,52	7.850,00	6.950,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00
563102	Aufwendungen für Papier	5.528,29	5.200,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
563200	Fachliteratur	14.056,66	17.900,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	855,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563310	Portoaufwendungen	38.607,04	46.600,00	43.920,00	41.920,00	41.920,00	43.920,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	9.513,02	10.750,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	3.198,55	5.000,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	1.819,80	1.900,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
563510	Annoncen		50,00				
563520	Aufwendungen für Amtsblätter		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.310,19	2.850,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
563701	Kontoführungsgebühren	4.739,14	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563721	allgemeine Buchungskosten	533,62	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	19.464,11	20.850,00	21.850,00	22.850,00	22.950,00	22.950,00
564120	KfZ-Versicherungen	16.660,65	19.850,00	20.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
564130	Haftpflichtversicherungen	77.598,25	82.100,00	81.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
564140	Unfallversicherungen	105.104,97	107.000,00	129.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
564150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	1.061,79	1.150,00	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
564193	Kassenversicherung	10.116,02	12.700,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564199	Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	29.881,66	31.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	1.927,49	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
565511	ALT - Einzelwertberichtigungen von Forderungen (sonstige)		35.000,00				
568100	Grundsteuer	35.416,39	38.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
568200	Kfz-Steuer	3.871,06	3.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	5.498,56	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
569201	Verfügunsmittel (Bürgermeister)	2.334,29	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569300   Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	3.651,86	9.550,00	9.400,00	9.400,00	9.250,00	10.150,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	17.077,39	114.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.267.192,06</b>	<b>11.758.375,00</b>	<b>12.056.745,00</b>	<b>11.820.465,00</b>	<b>11.036.195,00</b>	<b>11.353.365,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.091.445,55</b>	<b>- 8.389.705,00</b>	<b>- 5.350.039,00</b>	<b>- 8.281.179,00</b>	<b>- 7.494.049,00</b>	<b>- 7.812.829,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 12,54	90,00				
	471600   Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich		90,00				
	472100   Zinserträge aus Stundungen						
	479901   Erträge aus Verzugszinsen	- 12,54					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	579920   Negativzinsen für Kontokorrentguthaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 12,54</b>	<b>- 9.910,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.091.458,09</b>	<b>- 8.399.615,00</b>	<b>- 5.360.039,00</b>	<b>- 8.291.179,00</b>	<b>- 7.504.049,00</b>	<b>- 7.822.829,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>905.458,80</b>	<b>1.029.300,00</b>	<b>1.125.570,00</b>	<b>1.205.870,00</b>	<b>1.205.870,00</b>	<b>1.204.870,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.185.999,29</b>	<b>- 7.370.315,00</b>	<b>- 4.234.469,00</b>	<b>- 7.085.309,00</b>	<b>- 6.298.179,00</b>	<b>- 6.617.959,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.035.148,60</b>	<b>- 5.554.565,00</b>	<b>- 2.634.669,00</b>	<b>- 5.581.519,00</b>	<b>- 5.299.729,00</b>	<b>- 5.311.529,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.432,12	1.344.000,00	646.000,00	289.000,00		
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	79.991,35					
	681741   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund						
	681742   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			646.000,00	289.000,00		
	681743   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681761   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund						
	681762   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	424.440,77	669.000,00				
	681763   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		675.000,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	706.007,25	917.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
	682602   FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	259,63					
	682603   FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015						
	682605   FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	328.905,85	325.000,00				
	682606   FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	107.441,77	106.000,00				
	682607   FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	682608   FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	682900   Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)		486.000,00				
	683104   Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	269.400,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	125.905,45	7.680,00	30.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	73.371,46		30.000,00			
	685201   Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte		2.800,00				
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	52.533,99					
	687630   Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre		4.880,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.336.344,82</b>	<b>2.268.680,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	187.468,90	162.000,00	285.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
	781310   Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	69.445,40	120.000,00	224.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	781900   Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	111.300,00	42.000,00				
	784110   Auszahlungen für Software-Lizenzen	6.723,50		61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.920.135,71	3.774.500,00	3.314.000,00	1.800.020,00	742.000,00	787.000,00
	785100   Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	5.297,77	15.000,00	1.349.000,00	365.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	16.746,00		20.000,00			
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen				300.000,00		
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.600,63	230.000,00	560.000,00			
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden						
	785320   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			85.000,00			
	785331   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)		30.000,00	140.000,00			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

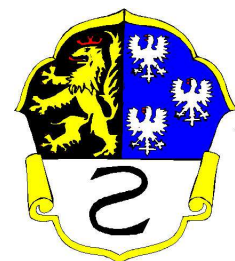
Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785332   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	2.663.141,49	2.251.000,00	956.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	785333   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)		380.000,00	50.000,00	340.520,00		
	785335   Auszahlung Infrastruktur Straßenbeleuchtung-Baumaßnahmen			15.000,00			
	785339   Auszahlung für sonstige Infrastruktur	3.782,91	750.000,00				
	785601   Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	84.238,86	37.000,00	62.000,00	118.000,00	55.000,00	100.000,00
	785603   Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	8.253,94	15.000,00				
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	127.074,11	66.500,00	77.000,00	26.500,00	22.000,00	22.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.107.604,61</b>	<b>3.936.500,00</b>	<b>3.599.000,00</b>	<b>2.038.020,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.771.259,79</b>	<b>- 1.667.820,00</b>	<b>- 2.492.000,00</b>	<b>- 1.318.020,00</b>	<b>- 549.000,00</b>	<b>- 594.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.806.408,39</b>	<b>- 7.222.385,00</b>	<b>- 5.126.669,00</b>	<b>- 6.899.539,00</b>	<b>- 5.848.729,00</b>	<b>- 5.905.529,00</b>



**Teilhaushalt II**  
**zum**  
**Doppelhaushalt**  
**2021/2022**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241.374,74	278.070,00	290.150,00	277.030,00	284.250,00	283.750,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)	68.868,31					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.379,72	122.500,00	133.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	414424   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.540,64	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	414429   Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	2.825,38					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	26.375,99	23.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		99.680,00	95.580,00	93.960,00	100.680,00	100.680,00
	415104   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	1.300,00					
	415105   Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	10.084,70	8.950,00	11.350,00	10.850,00	11.350,00	10.850,00
	415110   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	415111   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	415120   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
	415190   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		6.170,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	456.078,17	1.428.440,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00	730.240,00
	421340   Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	755,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteiliung	1.056,08	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	3.632,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920   Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	406.792,36	1.384.200,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	427120   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	43.841,91	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	427903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.512,70	1.498.500,00	1.290.500,00	1.299.000,00	1.300.500,00	1.290.200,00
	431101   Gebühren für Bundespersonalausweise	64.033,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	431102   Gebühren für Reisepässe	48.969,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	431103   Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.076,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431200   Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	92.112,53	93.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	108.000,00
	431203   Klassifizierungsgebühren		150,00				
	431903   Gebühren im Bereich Personenstandswesen	28.978,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431904   Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	10.227,00	10.200,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	431905   Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	15.780,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432120   Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.587,40	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432150   Benutzungsgebühren für Musikschule	381.496,72	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	432151   Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	19.409,54	23.350,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	432153   Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	47.091,51	41.200,00	47.600,00	46.100,00	47.600,00	47.100,00
	432154   Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	12.686,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432155   Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	195.802,52	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	432156   Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	92.652,77	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	434000   Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	110.340,20	112.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	435000   Beteiligung an Schülerbetreuung	65.067,52	111.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	436503   ALT - Fischereipacht	200,00	200,00				200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.115,41	83.420,00	86.700,00	86.200,00	87.955,00	88.000,00
	441100   Verkauf von Waren	21.651,54	17.300,00	22.950,00	22.450,00	22.950,00	22.950,00
	441110   Verkauf von Waren (Kopiergeld)	1.884,40	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	441140   Verkauf von Werbeatikeln und Waren	7.141,04	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441150   Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen	50,00		50,00	50,00	5,00	50,00
	441180   Provisionen aus Verkauf von Waren	17.994,38	16.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	441190   Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	52,50	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210   Mieten	3.011,95	3.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	441222   Fischereipacht			200,00	200,00	200,00	200,00
	441601   Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	11.632,91	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441602   Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	1.751,04	1.820,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441900   Teilnehmerbeiträge für Reisen	4.276,02					
	441901   Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	525,08	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441903   Erträge aus Solarstromspeisung	1.506,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00	2.800,00
	441906   Privatrechtliche Benutzungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441907   Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	19.638,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441910   Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00				
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>160.437,52</b>	<b>110.480,00</b>	<b>103.130,00</b>	<b>101.630,00</b>	<b>101.630,00</b>	<b>92.630,00</b>
	442410   Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	1.630,67	3.000,00				
	442420   Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	30.298,70	19.040,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442430   Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.148,83	25.750,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	442440   Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	2.553,21	2.850,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			23.200,00	23.200,00	23.200,00	14.200,00
	442510   ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	33.213,60	24.250,00				
	442900   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	46.153,21	34.480,00	32.880,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00
	442902   ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe		1.110,00				
	442904   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten	42.554,80		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442905   Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	884,50		900,00	900,00	900,00	900,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>330.168,07</b>	<b>437.900,00</b>	<b>141.175,00</b>	<b>86.175,00</b>	<b>86.175,00</b>	<b>86.175,00</b>
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.861,91	13.900,00				
	462110   Bußgelder und Verwarnungsgelder	61.484,37	66.300,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
	462220   Mahngebühren	3.347,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	3.557,11					
	462900   Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	16.408,47	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462960   Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	1.215,45		1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.690,53					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	141.271,42	347.400,00	55.000,00			
	466149   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...)	79.331,28					
	466190   Erträge aus Auflösung Sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.686,61</b>	<b>3.836.810,00</b>	<b>2.641.895,00</b>	<b>2.580.275,00</b>	<b>2.590.750,00</b>	<b>2.570.995,00</b>

Betragsangaben in EUR



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.253.835,59	3.463.210,00	3.594.360,00	3.689.180,00	3.778.210,00	3.818.910,00
	501900   Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	32.160,43	30.690,00	35.570,00	35.570,00	35.280,00	35.740,00
	501901   Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	13.466,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	502110   Dienstbezüge (Beamte)	218.031,49	289.620,00	311.380,00	317.700,00	291.790,00	296.170,00
	502210   Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.191.468,09	2.276.470,00	2.357.240,00	2.423.660,00	2.494.210,00	2.521.410,00
	502220   Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	37.904,28					
	502911   Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	38.937,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	34.349,69	52.770,00	64.710,00	66.600,00	65.280,00	65.440,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	173.560,67	195.400,00	193.150,00	199.790,00	220.750,00	223.190,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	461.716,24	464.200,00	485.390,00	498.200,00	519.750,00	525.640,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.167,11					
	504901   Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	5,80		10,00	10,00		
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	25.733,88	31.310,00	28.300,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	1.275,60	1.370,00	1.120,00	1.120,00	1.400,00	1.430,00
	506290   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.445,66	1.840,00	1.630,00	1.650,00	1.740,00	1.770,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	13.263,00					
	507120   Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)						
	508102   Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)						
	508103   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)						
	508202   Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.350,37	9.440,00	5.760,00	6.200,00	9.330,00	9.440,00
	511100   Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)						
	515110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
	516120   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.252,38	1.477.350,00	1.418.100,00	1.538.950,00	1.115.500,00	1.112.600,00
	521000   Kauf von Waren zum Weiterverkauf	13.941,55	18.100,00	16.400,00	15.400,00	16.400,00	15.400,00
	521001   Aufwendungen für Familienstambücher	1.556,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522101   Aufwendungen für Wärmelieferungen	98.800,12	106.000,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
	522103   Aufwendungen für Strom	75.369,35	73.350,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
522201	Aufwendungen für Wasser	4.378,65	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522202	Aufwendungen für Abwasser	5.867,72	5.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	9.936,34	10.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	9.598,13	7.650,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	3.700,59	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522304	Aufwendungen Grünabfälle	668,12	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2.167,41	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	17.164,85	42.400,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	327.115,42	324.300,00	247.150,00	142.150,00	72.150,00	72.150,00
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	84.147,28	98.300,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	3.625,45	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	2.954,77					
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	37.313,48		50.000,00	350.000,00		
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	19.330,55	28.600,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	51.900,39	79.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	6.406,15	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	6.882,12	6.450,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	19.802,64	26.900,00	28.750,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	3.668,97	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	493,05	450,00	8.800,00	850,00	850,00	850,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		1.400,00	12.350,00	4.650,00	300,00	300,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	172,71	1.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	429,00		500,00	500,00	500,00	500,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	57.327,25	67.150,00	77.000,00	57.950,00	54.150,00	54.450,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.215,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	101.652,53	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	5.047,86	3.450,00	5.600,00	5.400,00	5.500,00	5.400,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.977,54	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	11.759,39	12.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	4.078,68	7.500,00	6.550,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	2.638,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	5.863,74	8.200,00				
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	188,13	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	3.070,56					
524707	Druckkosten (Bundesdruckerei)	93.504,77	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	20.248,54	23.950,00	45.250,00	35.350,00	35.450,00	35.350,00
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.392,80	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3.206,51	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	1.158,91	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524904	Kosten für Ersatzvornahme		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.522,76	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510	ALT - Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.899,19	9.000,00				
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	19.343,45	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	3.981,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	18.187,32	38.400,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	18.281,08	23.650,00	20.450,00	20.350,00	20.450,00	20.350,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	18.510,00	23.250,00	23.350,00	21.350,00	23.350,00	22.350,00
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	10.953,45	10.950,00	12.900,00	12.400,00	12.900,00	12.900,00
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.612,83	106.200,00	101.500,00	90.600,00	91.500,00	90.600,00
529241	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,79		200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		329.800,00	322.980,00	325.770,00	328.820,00	322.690,00
	532100   Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.620,00	1.350,00	940,00	940,00	940,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		114.880,00	114.880,00	114.880,00	114.880,00	114.880,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00	60.080,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		870,00	230,00	470,00	470,00	470,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände		220,00	220,00	210,00	210,00	210,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		41.180,00	45.060,00	44.660,00	53.080,00	53.080,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		21.930,00	23.080,00	19.020,00	12.830,00	11.240,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.540,00	2.710,00	6.600,00	10.410,00	10.410,00
	538320   Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.860,00	7.310,00	8.720,00	8.160,00	6.850,00
	538330   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		55.060,00	49.500,00	51.630,00	49.200,00	45.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.686,89	55.900,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	541900   Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	43.186,89	51.400,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	615.314,90	1.801.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
	552100   Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	182.730,81	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	554240   Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	5.553,13	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101   Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	381.911,29	1.082.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	557102   Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	28.399,43	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557104   Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	4.872,54	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557106   Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	88,05	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557107   Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.821,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559902   Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	7.238,58	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	782.989,48	1.077.300,00	931.280,00	913.990,00	916.490,00	874.990,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.609,50	41.750,00	50.400,00	38.400,00	36.400,00	36.400,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.369,60	5.100,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	2.712,62	4.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	11.067,10	27.450,00	64.500,00	64.500,00	63.300,00	26.300,00
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte						
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich			600,00	600,00	600,00	600,00
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	1.809,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	658,35					
562101	Aufwendungen für Mieten	4.137,89	8.350,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	211.428,91	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	109.092,32	234.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	31.155,51	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	29.562,87	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	9.948,29	12.350,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2.023,67	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	897,64	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	3.676,07	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	4.800,24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
562204	Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	4.966,72	6.500,00				
562430	Unterhaltung Software, Updates	76.334,17	97.200,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	1.845,78	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244,95	4.200,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	5.799,93					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.474,69	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	3.831,70					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung	2.548,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2.457,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)			4.000,00		4.000,00	
563101	allgemeines Büromaterial	5.400,04	8.050,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
563102	Aufwendungen für Papier	3.657,61	3.550,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
563200	Fachliteratur	11.168,82	17.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	26.478,38	27.000,00	30.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
563211	Medien Lesesommer	1.635,58	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	495,00	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310	Portoaufwendungen	4.326,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	14.166,42	18.150,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	4.146,28	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	699,72	910,00	810,00	810,00	810,00	810,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	38.705,73	48.300,00	44.000,00	42.750,00	43.250,00	42.750,00
564110	Gebäudeversicherungen	18.478,15	19.200,00	21.000,00	22.650,00	22.750,00	22.750,00
564120	Kfz-Versicherungen	4.755,24	7.850,00	8.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564130	Haftpflichtversicherungen	652,71	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140	Unfallversicherungen	1.530,34	1.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	2.159,02	3.520,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	5.330,88	7.270,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	66.858,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200	Kfz-Steuer	327,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	5.580,48	8.000,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	3.177,79	4.450,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	6.271,61					
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.024.079,24</b>	<b>8.205.260,00</b>	<b>7.324.220,00</b>	<b>7.525.390,00</b>	<b>7.196.520,00</b>	<b>7.186.690,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.551.392,63</b>	<b>- 4.368.450,00</b>	<b>- 4.682.325,00</b>	<b>- 4.945.115,00</b>	<b>- 4.605.770,00</b>	<b>- 4.615.695,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.551.392,63</b>	<b>- 4.368.450,00</b>	<b>- 4.682.325,00</b>	<b>- 4.945.115,00</b>	<b>- 4.605.770,00</b>	<b>- 4.615.695,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 212.900,76	- 277.410,00	- 248.900,00	- 247.450,00	- 249.050,00	- 247.450,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.764.293,39</b>	<b>- 4.645.860,00</b>	<b>- 4.931.225,00</b>	<b>- 5.192.565,00</b>	<b>- 4.854.820,00</b>	<b>- 4.863.145,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.251.027,05</b>	<b>- 4.755.630,00</b>	<b>- 4.754.195,00</b>	<b>- 4.955.625,00</b>	<b>- 4.622.050,00</b>	<b>- 4.636.005,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.500,00	866.300,00	629.200,00		
	681421   Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land						
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		112.500,00	556.200,00	412.200,00		
	681742   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			276.000,00	117.000,00		
	681743   Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			34.100,00	100.000,00		
	681761   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund						
	681762   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
	681763   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.404,70	18.950,00	11.350,00	10.850,00	11.350,00	10.850,00
	683104   Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	12.610,00					
	683105   Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	8.794,70	18.950,00	11.350,00	10.850,00	11.350,00	10.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	450,46		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	687610   Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern	200,00					
	687620   Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	250,46		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.855,16</b>	<b>131.450,00</b>	<b>878.650,00</b>	<b>643.050,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>13.850,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.500,00	2.400,00			
	781900   Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			2.400,00			
	784110   Auszahlungen für Software-Lizenzen		8.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	194.717,74	1.475.000,00	2.071.500,00	2.245.000,00	147.000,00	95.000,00
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.929,21	1.309.000,00	1.304.000,00	1.793.000,00	100.000,00	75.000,00

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785320   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	65,19			120.000,00		
	785339   Auszahlung für sonstige Infrastruktur			7.000,00			
	785500   Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler	20.691,26					
	785601   Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	26.357,43		270.000,00	235.000,00		
	785603   Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	19.044,06	55.000,00			27.000,00	
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	70.630,59	111.000,00	490.500,00	97.000,00	20.000,00	20.000,00
F30	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
F31	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	100,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	787520   Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	100,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.817,74</b>	<b>1.483.500,00</b>	<b>2.076.900,00</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.962,58</b>	<b>- 1.352.050,00</b>	<b>- 1.198.250,00</b>	<b>- 1.604.950,00</b>	<b>- 135.650,00</b>	<b>- 84.150,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.423.989,63</b>	<b>- 6.107.680,00</b>	<b>- 5.952.445,00</b>	<b>- 6.560.575,00</b>	<b>- 4.757.700,00</b>	<b>- 4.720.155,00</b>





**Teilhaushalt III**  
**zum**  
**Doppelhaushalt**  
**2021/2022**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.652.329,33	3.339.950,00	3.509.460,00	3.636.470,00	3.662.930,00	3.690.990,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.419,52	6.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
	414429   Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	3.956,52					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	2.469.092,86	3.029.200,00	3.238.000,00	3.366.000,00	3.392.000,00	3.421.000,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	9.376,82	12.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	414432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	150.000,00	254.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
	414439   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogrmm	5.399,00					
	414510   ALT - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen	100,00					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		16.190,00	12.090,00	11.600,00	11.560,00	11.120,00
	415104   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	8.494,61					
	415105   Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	1.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415120   Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
	415190   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		540,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.666,25	272.860,00	353.500,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	432152   Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	100.049,72	89.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	434000   Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	160.538,89	183.260,00	243.000,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	435100   Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	2.077,64	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.490,18	34.250,00	35.250,00	33.750,00	35.250,00	33.750,00
	441100   Verkauf von Waren	5.069,69	6.400,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	441210   Mieten		50,00				
	441602   Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	25.590,49	24.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	441900   Teilnehmerbeiträge für Reisen	2.730,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441908   Werbekostenpauschalen	1.100,00		1.500,00		1.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.586,35	23.070,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	442410   Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	1.141,67	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442490   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	21.625,68					
	442900   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.819,00	13.520,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	442902   ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe		550,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	46.447,31	30,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	462700   Versicherungserstattungen	1.846,28					
	462930   Erträge aus Kassenüberschüssen	0,04					
	462960   Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	542,88		540,00	540,00	540,00	540,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	7.120,26					
	466149   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	36.837,85					
	466190   Erträge aus Auflösung Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033.519,42</b>	<b>3.670.160,00</b>	<b>3.921.880,00</b>	<b>4.110.890,00</b>	<b>4.138.850,00</b>	<b>4.165.410,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.413.567,00	4.422.870,00	4.911.930,00	5.123.560,00	5.159.310,00	5.206.690,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	17.416,60	17.940,00	17.820,00	17.820,00	19.130,00	19.420,00
	502190   Sonstige Dienstbezüge (Beamte)			36.790,00	37.340,00	37.340,00	37.340,00
	502210   Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.595.079,11	3.407.470,00	3.746.370,00	3.907.060,00	3.931.210,00	3.967.710,00
	502220   Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	36.837,85					
	502911   Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	8.599,00	13.550,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	202.730,36	272.510,00	298.840,00	314.070,00	322.610,00	325.580,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	536.837,81	688.250,00	781.150,00	815.120,00	812.640,00	819.950,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)						
	504901   Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	714,26		800,00	800,00	800,00	800,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2.606,40	2.710,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.720,00
	506290   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.058,49	4.330,00	4.250,00	4.350,00	4.330,00	4.380,00
	508202   Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.687,12	16.110,00	12.070,00	13.160,00	17.410,00	17.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.789,73	590.800,00	762.500,00	538.600,00	535.850,00	526.601,00
	521000   Kauf von Waren zum Weiterverkauf		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522101   Aufwendungen für Wärmelieferungen	23.233,33	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	522103   Aufwendungen für Strom	18.161,73	22.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	522201   Aufwendungen für Wasser	3.692,17	2.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	522202   Aufwendungen für Abwasser	3.024,94	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	522203   Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	729,95	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522301   Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	5.855,09	5.100,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	523111   Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	858,42	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	35.343,63	26.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	81.536,22	114.000,00	238.500,00	43.500,00	43.500,00	34.500,00
	523131   Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	13.361,91	10.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523136   Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	89,25					
	523139   Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	35.000,00	3.000,00				
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	3.464,95	4.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	282,03	800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	343,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523710   Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	566,67	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523720   Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	2.117,08	5.500,00	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523740   Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	297,68	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523811   Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.565,33	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523813   Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	29,01	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523815   Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	30.827,61	52.300,00	73.750,00	26.100,00	24.250,00	24.100,00
	523816   Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.690,38	6.200,00	18.200,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
	524200   Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	93.257,14	137.200,00	173.000,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
	524420   Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	8.542,01	9.900,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524502   Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	865,78	1.700,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524701   Formulare und Drucksachen		400,00				
	524702   Aufwendungen für Bastelmaterial	12.747,31	18.800,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	524703   Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2.326,63	8.350,00				
	524705   Aufwendungen für Dekorationsmaterial	992,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524706   Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	460,11					
	524709   Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	25.472,48	31.600,00	42.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529110   Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	10.888,24	13.800,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	529210   Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	19.114,42	23.750,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
	529211   Aufwendungen GEMA, Gestaltungen u.s.w.	1.797,66	2.150,00	2.550,00	2.450,00	2.550,00	2.451,00
	529212   sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	6.741,50	9.750,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	529213   sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	132,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529220   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	4.431,56	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529230   Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2.453,06	6.500,00	4.650,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	529240   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.496,13	23.500,00	14.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		127.340,00	132.360,00	160.900,00	175.240,00	175.820,00
	532200   Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		47.310,00	60.040,00	86.910,00	100.990,00	102.940,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		50.670,00	50.670,00	50.670,00	50.670,00	50.670,00
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		350,00	350,00	300,00	170,00	170,00
	535800   Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		300,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		750,00	750,00	750,00	670,00	590,00
	538330   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		26.340,00	18.930,00	19.650,00	19.120,00	17.830,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	881.626,82	1.025.200,00	1.050.550,00	1.095.550,00	1.143.550,00	1.173.550,00
	541901   Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	21.268,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541902   Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	36.525,81	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	799.508,39	930.500,00	956.900,00	1.001.900,00	1.049.900,00	1.079.900,00
	541904   Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	23.266,83	32.500,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
	541905   Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.057,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.037,66	111.985,00	123.230,00	109.730,00	109.080,00	108.780,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.068,87	24.750,00	22.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.170,45	3.350,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	561400   Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	864,21	6.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	929,35	1.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561501   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561502   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561912   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	61,65					
	562101   Aufwendungen für Mieten	27.249,58	31.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	562108   Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	1.005,84	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562110   Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände		150,00	8.150,00	150,00	150,00	150,00
	562201   Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	497,86	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	562202   Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562430   Unterhaltung Software, Updates	3.681,25	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
	562441   Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	497,86	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	562510   Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			5.500,00			
	562512   Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	2.657,16					
	563101   allgemeines Büromaterial	2.507,93	3.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	563102   Aufwendungen für Papier	368,67	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200   Fachliteratur	2.457,60	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563220   Zeitschriften / Zeitungen	409,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410   Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	5.165,08	5.700,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	563411   Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	421,61	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	644,73	745,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600   Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.498,84	5.800,00	4.800,00	4.500,00	4.800,00	4.500,00
	564110   Gebäudeversicherungen	4.600,65	5.700,00	5.500,00	6.000,00	6.050,00	6.050,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564120   Kfz-Versicherungen	751,85	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130   Haftpflichtversicherungen	71,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564140   Unfallversicherungen	162,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564191   Sonstige Sachversicherungen	222,54	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564201   Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	340,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	568200   Kfz-Steuer	339,00	340,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	569300   Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2.365,43	4.000,00	5.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
	569320   Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	222,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	1.804,20					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.847.021,21</b>	<b>6.278.195,00</b>	<b>6.980.570,00</b>	<b>7.028.340,00</b>	<b>7.123.030,00</b>	<b>7.191.441,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.813.501,79</b>	<b>- 2.608.035,00</b>	<b>- 3.058.690,00</b>	<b>- 2.917.450,00</b>	<b>- 2.984.180,00</b>	<b>- 3.026.031,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.813.501,79</b>	<b>- 2.608.035,00</b>	<b>- 3.058.690,00</b>	<b>- 2.917.450,00</b>	<b>- 2.984.180,00</b>	<b>- 3.026.031,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 106.355,65</b>	<b>- 146.590,00</b>	<b>- 178.270,00</b>	<b>- 177.920,00</b>	<b>- 177.920,00</b>	<b>- 177.920,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.919.857,44</b>	<b>- 2.754.625,00</b>	<b>- 3.236.960,00</b>	<b>- 3.095.370,00</b>	<b>- 3.162.100,00</b>	<b>- 3.203.951,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.468.426,08</b>	<b>- 2.665.165,00</b>	<b>- 3.138.290,00</b>	<b>- 2.967.670,00</b>	<b>- 3.020.020,00</b>	<b>- 3.060.851,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.811,55	79.000,00			1.800.000,00	
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	19.612,16					
	681421   Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		79.000,00				
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					1.800.000,00	
	681763   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.199,39					
	681900   Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.364,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	683104   Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	4.374,62					
	683105   Einzahlungen aus Sponsorung auf sonstige Sonderposten	1.990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.176,17</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327.133,81	117.000,00	344.500,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
	781900   Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	327.133,81	117.000,00	344.500,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	918.807,02	93.000,00	40.500,00	2.020.000,00	2.100.000,00	
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.043,30	23.000,00		2.000.000,00	2.100.000,00	
	785320   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	65,19					
	785500   Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler		6.500,00				
	785601   Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen				20.000,00		
	785603   Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	4.274,00		23.000,00			
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	48.424,53	63.500,00	17.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.612,16					
	789003   Rückzahlungen von Investitionszuschüssen	19.612,16					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.265.552,99</b>	<b>210.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.215.376,82</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 384.000,00</b>	<b>- 2.859.000,00</b>	<b>- 339.000,00</b>	<b>- 39.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.683.802,90</b>	<b>- 2.795.165,00</b>	<b>- 3.522.290,00</b>	<b>- 5.826.670,00</b>	<b>- 3.359.020,00</b>	<b>- 3.099.851,00</b>





**Teilhaushalt IV**  
**zum**  
**Doppelhaushalt**  
**2021/2022**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.658,01	118.680,00	50.880,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.556,60	25.000,00				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.099,70	62.200,00	18.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	414429   Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	203,90					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	1.076,40	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	15.721,41	15.050,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	414901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.741,47	657.220,00	604.060,00	603.390,00	603.090,00	602.190,00
	432110   Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.519,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432153   Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	588,21		900,00		900,00	
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	244.169,50	310.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432243   sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.422,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432310   Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	102.042,37	117.860,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	437002   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		6.080,00	5.290,00	5.520,00	4.320,00	4.320,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		216.480,00	216.470,00	216.470,00	216.470,00	216.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.836,01	172.060,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
	441120   Verkauf von Rohholz	136.821,94	123.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	441130   Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	1.681,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441220   Pachten	560,24	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441230   Erbbauzinsen (Erbaupachten)	42.630,03	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	441903   Erträge aus Solarstromspeisung	4.903,94	3.950,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	441905   Privatrechtliche Gestattungsentgelte	238,00	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.138,19	40.150,00	31.250,00	31.250,00	31.000,00	31.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442310   Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	442430   Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413,62	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900   Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.724,57	7.650,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>57.120,19</b>	<b>50,00</b>				
	462110   Bußgelder und Verwarnungsgelder		50,00				
	462700   Versicherungserstattungen	654,95					
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	160,81					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	50.649,56					
	466149   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...)	5.654,87					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.493,87</b>	<b>988.160,00</b>	<b>836.590,00</b>	<b>819.420,00</b>	<b>818.870,00</b>	<b>817.970,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>550.282,81</b>	<b>690.320,00</b>	<b>658.010,00</b>	<b>671.570,00</b>	<b>696.960,00</b>	<b>706.020,00</b>
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	17.416,60	17.940,00	17.820,00	17.820,00	19.130,00	19.420,00
	501900   Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	5.100,00	3.340,00	10.950,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
	502210   Vergütungen (Arbeitnehmer)	398.808,30	514.560,00	481.770,00	491.950,00	511.570,00	518.260,00
	502220   Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	5.654,87					
	503200   Beiträge zur Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	33.252,04	44.540,00	39.880,00	41.010,00	45.440,00	46.060,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	84.977,56	105.980,00	101.230,00	103.240,00	104.380,00	105.800,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)						
	504901   Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	2.394,32		4.050,00	4.080,00	1.870,00	1.870,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	242,92	260,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290   Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	448,71	620,00	510,00	460,00	580,00	580,00
	508203   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.987,49	3.080,00	1.680,00	1.780,00	2.760,00	2.800,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>474.340,15</b>	<b>633.610,00</b>	<b>659.980,00</b>	<b>626.430,00</b>	<b>618.180,00</b>	<b>617.030,00</b>
	522101   Aufwendungen für Wärmelieferungen	15.357,08	14.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	522103   Aufwendungen für Strom	4.022,46	3.930,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	522201   Aufwendungen für Wasser	4.149,91	3.750,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	522202   Aufwendungen für Abwasser	24,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	4.538,28	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	1.685,05	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522304	Aufwendungen Grünabfälle	7.593,77	13.900,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	45.763,78	50.500,00	73.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	4.773,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	17.893,64	55.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	7.754,50	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	44.347,70	21.500,00	47.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2.636,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	362,00					
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2.146,40	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	39.140,93	50.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	42.398,60	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	25.378,02	81.100,00	61.600,00	61.600,00	51.600,00	51.600,00
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2.122,39	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	6.246,05	8.200,00	8.150,00	8.150,00	10.150,00	10.150,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.249,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	27,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	10.151,93	14.300,00	14.600,00	14.600,00	15.100,00	15.100,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	458,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	4.217,38	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	6.309,83	17.000,00	15.050,00	14.200,00	13.150,00	12.300,00
524410	Saat- und Pflanzgut	5.623,20	7.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	446,90	100,00	450,00	150,00	450,00	150,00
524430	Baumaterial	9.040,99	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.178,04	100,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524706   Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	259,27					
	524709   Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3.324,90	8.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	525440   Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.576,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529110   Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	1.665,49	8.550,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	529210   Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	1.595,51	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	529240   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138.880,48	198.900,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		164.320,00	156.680,00	159.340,00	160.870,00	161.290,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		16.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00	16.030,00
	535800   Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		74.750,00	74.750,00	74.720,00	69.760,00	65.580,00
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.130,00	1.480,00	4.230,00	10.880,00	15.380,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		41.910,00	41.810,00	41.810,00	41.810,00	41.810,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		7.950,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
	538320   Abschreibungen auf Betriebsausstattung		7.150,00	6.820,00	7.390,00	7.910,00	8.820,00
	538330   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.680,00	6.460,00	5.830,00	5.150,00	4.350,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	207.736,13	298.160,00	366.160,00	369.880,00	369.880,00	369.880,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	206.164,16	214.260,00	216.260,00	219.980,00	219.980,00	219.980,00
	541441   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)		75.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	541903   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.571,97	8.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	48.289,00	89.940,00	87.360,00	91.460,00	71.460,00	68.760,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	863,75	4.300,00	3.400,00	3.400,00	2.100,00	2.100,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	1.992,26	2.730,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	1.459,48	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00
	561501   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte						
	562101   Aufwendungen für Mieten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	1.540,37	7.450,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	162,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	4.215,77	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	2.776,56	2.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	162,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		500,00				
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	719,71					
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	5.597,76	15.000,00	16.500,00	20.000,00		
563101	allgemeines Büromaterial	134,68	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Fachliteratur	876,73	1.600,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen		100,00				
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2.420,94	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	734,52	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.124,05	4.300,00	3.400,00	3.700,00	4.900,00	2.200,00
564110	Gebäudeversicherungen	1.015,65	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564120	Kfz-Versicherungen	1.591,26	2.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564130	Haftpflichtversicherungen	33,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140	Unfallversicherungen	9.156,70	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	80,33	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	400,00	370,00	430,00	430,00	430,00	430,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	1.037,00					
565711	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege		5.160,00				
568200	Kfz-Steuer	865,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	551,14	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.648,09</b>	<b>1.876.350,00</b>	<b>1.928.190,00</b>	<b>1.918.680,00</b>	<b>1.917.350,00</b>	<b>1.922.980,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 599.154,22</b>	<b>- 888.190,00</b>	<b>- 1.091.600,00</b>	<b>- 1.099.260,00</b>	<b>- 1.098.480,00</b>	<b>- 1.105.010,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 599.154,22	- 888.190,00	- 1.091.600,00	- 1.099.260,00	- 1.098.480,00	- 1.105.010,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 586.202,39	- 605.300,00	- 698.400,00	- 780.500,00	- 778.900,00	- 779.500,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.185.356,61</b>	<b>- 1.493.490,00</b>	<b>- 1.790.000,00</b>	<b>- 1.879.760,00</b>	<b>- 1.877.380,00</b>	<b>- 1.884.510,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.046.090,45</b>	<b>- 1.559.100,00</b>	<b>- 1.867.610,00</b>	<b>- 1.954.940,00</b>	<b>- 1.949.830,00</b>	<b>- 1.956.540,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.128,10					
	681490   Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.920,00					
	681762   ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	3.208,10					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.010,38	220.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	682700   Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	291.010,38	220.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.138,48</b>	<b>220.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
	781900   Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich			10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.933,01	195.000,00	62.500,00	665.000,00	108.000,00	73.000,00
	785100   Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	3.479,92	16.000,00				20.000,00
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785320   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		40.000,00				
	785332   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)			7.500,00	5.000,00		
	785333   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)			20.000,00			
	785339   Auszahlung für sonstige Infrastruktur	17.440,76	129.000,00		570.000,00		11.000,00
	785601   Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen				55.000,00	78.000,00	12.000,00

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785603   Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	784,91					
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	7.227,42	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.933,01</b>	<b>195.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.205,47</b>	<b>25.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>- 365.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 743.884,98</b>	<b>- 1.534.100,00</b>	<b>- 1.655.110,00</b>	<b>- 2.319.940,00</b>	<b>- 1.757.830,00</b>	<b>- 1.729.540,00</b>





**Teilhaushalt IX**  
**zum**  
**Doppelhaushalt**  
**2021/2022**  
**der**  
**Gemeinde Hasloch**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.937.697,50	21.386.000,00	20.595.000,00	20.553.000,00	21.256.000,00	22.009.000,00
	401100   Grundsteuer A	35.260,98	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	401200   Grundsteuer B	2.366.701,75	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	401300   Gewerbesteuer	4.457.097,44	5.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.788.802,10	11.000.000,00	10.450.000,00	10.687.000,00	11.339.000,00	12.042.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	871.473,59	768.000,00	900.000,00	669.000,00	685.000,00	700.000,00
	403100   Vergnügungssteuer	1.212.994,64		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	403200   ALT - Sonstige Vergnügungssteuer		640.000,00				
	403300   Hundesteuer	135.509,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	9.552,30	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210   Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.060.305,20	1.100.000,00	1.215.000,00	1.167.000,00	1.202.000,00	1.237.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.132.642,00	3.349.070,00	3.709.970,00	3.709.970,00	3.709.970,00	3.709.970,00
	411110   Schlüsselzuweisung A						
	411120   Schlüsselzuweisung B1	210.140,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	411130   Schlüsselzuweisung B2	2.922.502,00	3.138.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.417,69	1.621.000,00				
	462920   Erträge aus Deka-Fonds		6.000,00				
	464200   Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.417,69					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	491000   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		1.615.000,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.074.757,19</b>	<b>26.356.070,00</b>	<b>24.304.970,00</b>	<b>24.262.970,00</b>	<b>24.965.970,00</b>	<b>25.718.970,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.494.336,94	10.072.300,00	10.942.000,00	10.365.000,00	10.365.000,00	10.365.000,00
	541100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen			577.000,00			
	543100   Gewerbesteuerumlage	768.811,94	500.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an den Landkreis	9.725.525,00	9.572.300,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.922,08	60.990,00	35.230,00	61.730,00	56.480,00	56.480,00
	562520   Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.336,00					
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.491,01					
	565510   Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	7.569,12		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	565511   ALT - Einzelwertberichtigungen von Forderungen (sonstige)		25.000,00				
	565520   Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	565600   Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich						
	567300   Kapitalertragssteuer	31.778,15	24.610,00	210,00	25.210,00	20.210,00	20.210,00
	567901   Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	1.747,80	1.380,00	20,00	1.520,00	1.270,00	1.270,00
	591000   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.546.259,02</b>	<b>10.133.290,00</b>	<b>10.977.230,00</b>	<b>10.426.730,00</b>	<b>10.421.480,00</b>	<b>10.421.480,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.528.498,17</b>	<b>16.222.780,00</b>	<b>13.327.740,00</b>	<b>13.836.240,00</b>	<b>14.544.490,00</b>	<b>15.297.490,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	314.036,87	447.000,00	95.000,00	577.000,00	623.000,00	625.000,00
	471100   Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	37.935,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	473000   Erträge aus verbundenen Unternehmen	211.840,80	341.000,00		480.000,00	523.000,00	520.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	479100   Erträge aus Avalprovisionen	29.954,12	65.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00
	479200   Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.752,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479201   Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)	1.252,00					
	479904   Erträge aus Anteilen (Dividenden)	6.302,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479910   Zinserträge aus Zinsderivaten		1.000,00				
	479920   Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921   Zinserträge aus Festgeldguthaben						
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>288.723,16</b>	<b>457.300,00</b>	<b>412.050,00</b>	<b>401.120,00</b>	<b>389.810,00</b>	<b>367.830,00</b>
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	31.485,61	30.560,00	29.580,00	28.590,00	27.570,00	26.570,00
	575111   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	12.978,31	12.560,00	12.210,00	11.860,00	11.500,00	
	575121   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	381,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	59.882,23	51.220,00	42.190,00	32.840,00	23.140,00	13.820,00
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	1.576,87	1.770,00	1.070,00	830,00	600,00	440,00
	577100   Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		20.190,00				
	579100   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.349,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579320   Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330   Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)						
	579910   Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	98.557,24	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911   Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	70.511,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>25.313,71</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 317.050,00</b>	<b>175.880,00</b>	<b>233.190,00</b>	<b>257.170,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.553.811,88</b>	<b>16.212.480,00</b>	<b>13.010.690,00</b>	<b>14.012.120,00</b>	<b>14.777.680,00</b>	<b>15.554.660,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>13.553.811,88</b>	<b>16.212.480,00</b>	<b>13.010.690,00</b>	<b>14.012.120,00</b>	<b>14.777.680,00</b>	<b>15.554.660,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.318.746,64</b>	<b>14.612.510,00</b>	<b>13.044.620,00</b>	<b>14.046.050,00</b>	<b>14.811.610,00</b>	<b>15.588.590,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600.000,00					
	687220   Einzahlung aus Kreditgewährung von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	1.600.000,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000,00</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000,00</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>14.918.746,64</u></b>	<b><u>14.612.510,00</u></b>	<b><u>13.044.620,00</u></b>	<b><u>14.046.050,00</u></b>	<b><u>14.811.610,00</u></b>	<b><u>15.588.590,00</u></b>



**Übersicht der  
freien Finanzspitze  
im Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.518.054,00	78.050,00	649.856,00	- 1.413.704,00	- 80.019,00	623.665,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	567.756,00	664.680,00	555.472,00	566.141,00	570.729,00	471.986,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.950.297,00</b>	<b>- 586.630,00</b>	<b>94.384,00</b>	<b>- 1.979.845,00</b>	<b>- 650.748,00</b>	<b>151.679,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			99.138,00	99.139,00	99.131,00	99.134,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>2.950.297,00</b>	<b>- 586.630,00</b>	<b>- 4.754,00</b>	<b>- 2.078.984,00</b>	<b>- 749.879,00</b>	<b>52.545,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	591.384,00
Jahr 2022:	2.670.368,00
Jahr 2023:	3.420.247,00
Jahr 2024:	3.420.247,00



**Investitionsliste  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**





## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>114000</b>	<b>Zentrale Dienste (M)</b>	<b>476.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>1474</b>	<b>barrierefreier Umbau Tourist-Info</b>	<b>476.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.096104.1474.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	560.000,00	0,00	0,00	Durchführung Umbau nur bei Zuschussgewährung
	114000.233120.1474.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	476.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung 85%
<b>1476</b>	<b>Erweiterung Thekenanlage Foyer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
	114000.082210.1476.785710 Büromöbel	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Verbesserung der Sicherheit
<b>1509</b>	<b>Fotovoltaikanlage Rathaus</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.073000.1509.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk BVE 20.01.2021; 40 kWp, mit Speicher 40 kWh
<b>114110</b>	<b>KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1479</b>	<b>Küchenausstattung KiTa Buntsprechte</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114110.082900.1479.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Ersatz für Küche Kinderhort
<b>114200</b>	<b>Liegenschaften (M)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</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	für notwendige Ausgleichsfläche
<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	
<b>1492</b>	<b>Grundstückserwerb für Verbindungsweg Pfalzplatz/K4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
	114200.031100.1492.785220 bebaute Grundstücke mit Einfamilienhäuser	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Verbindung Pfalzplatz/K4
<b>1493</b>	<b>Grundstücksverkäufe Baugebiet südl. der Rosenstraße Teilplan 2</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	114200.029200.1493.785100 Bauerwartungsland	0,00	1.054.000,00	0,00	100.000,00	Erschließungskosten, 130 €/m²
	114200.029200.1493.685100 Bauerwartungsland	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert AnlaBu

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1520</b>	<b>Grundstücksankauf Christuskirche</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.022900.1520.785100 Sonstige Grünflächen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Beschluss HFWA 27.01.2021
<b>1523</b>	<b>Erwerb Erbbaurechtsgrundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	114200.031101.1523.785100 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Beschluss HFWA vom 17.02.2021
<b>114300</b>	<b>Bauhof (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</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>1483</b>	<b>Piaggio Kleintransporter</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.071120.1483.785601 Lastkraftwagen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Ersatzbeschaffung BH 23 (Bj 2014)
<b>1484</b>	<b>straßentauglicher Stapler</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.071500.1484.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Neuanschaffung
<b>1485</b>	<b>fahrbarer Kompressor</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.071500.1485.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Ersatzbeschaffung für BH 80 (Bj 2012)
<b>1486</b>	<b>Kommunaltraktor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	114300.071500.1486.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Sperrvermerk - 2022: Ersatzbeschaffung für LL 583 (Bj 2007), 2023 Ersatzbeschaffung für DÜW 2607 (Bj 1995)
<b>1487</b>	<b>Mulchgerät</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	114300.071890.1487.785601 Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Sperrvermerk - Ersatzbeschaffung (Anbaugerät) BJ 2010
<b>1488</b>	<b>elektrischer Kleintransporter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	114300.071900.1488.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Sperrvermerk - Neuanschaffung
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>251</b>	<b>Software-Lizenzen Microsoft-Client</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CAL's Server 2019

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>252</b>	<b>Software-Lizenzen Microsoft-Server</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114400.011200.252.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Windows Server 2019 R2, Lizenzgebühren erfolgen über Ergebnishaushalt
<b>255</b>	<b>Software-Lizenzen für Terminalserverssysteme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114400.011200.255.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	CALs Winserver 2019
<b>1058</b>	<b>Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz, Neuanschaffung USV wegen Ausfall bestehende Anlage
<b>1082</b>	<b>Exchange Server Spiegelung Software und Migration</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Weiterführung mit HHR; Exchange Server 2016 Software + Installation
<b>122100</b>	<b>Sicherheit und Ordnung (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>1506</b>	<b>Neukauf Elektro-Fahrzeug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
	122100.071190.1506.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Ersatzbeschaffung für Opel (Erstzul. 10/2007)
<b>122330</b>	<b>Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>1412</b>	<b>Umbau Bürgerbüro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
	122330.082210.1412.785710 Büromöbel	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Sperrvermerk BVE 20.01.2021; Neuanschaffung nach Sanierung
	122330.096104.1412.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	735.000,00	Sperrvermerk BVE 20.01.2021; Planungskosten (HHR), Ausführung ab 2022 (Kostenschätzung)
<b>126010</b>	<b>Feuerwehr (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1508</b>	<b>neuer Server + Backup-Speicher</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126010.082240.1508.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Eig. Netzwerk Feuerwehr
<b>126140</b>	<b>Feuerwehrautos (M)</b>	<b>43.100,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	
<b>1034</b>	<b>Ersatzbeschaffung HLF 10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	126140.233120.1034.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	Bewilligung auf mehrere HHJ verteilt

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1329</b>	<b>Ersatzbeschaffung TLF 4000</b>	<b>34.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	126140.071200.1329.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	
	126140.233130.1329.681742 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	93.000,00	0,00	Landesförderung
	126140.233130.1329.681743 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	34.100,00	0,00	100.000,00	0,00	Förderung Kreis
<b>1504</b>	<b>Nachrüstung Schleuderketten (Schneeketten) Löschfahrzeug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	126140.082140.1504.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>1505</b>	<b>Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	126140.071200.1505.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für DÜW-2230
	126140.233120.1505.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
<b>126150</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Gerät (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>1270</b>	<b>tragbarer Wasserwerfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	126150.072500.1270.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>1367</b>	<b>Stromerzeuger</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1367.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
<b>1500</b>	<b>Funkausstattung Digitalfunk</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1500.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>1501</b>	<b>hydraulischer Rettungszylinder</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1501.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>1502</b>	<b>Ausweise- und Kalibriergerät Atemschutzwerkstatt</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1502.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>128100</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1371</b>	<b>Umsetzung Sirenenanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	128100.072500.1371.785339 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR; vorhandene Sirene im Gebiet nicht funktionstüchtig, Eigentümer auf dessen Dach Sirene angebracht ist verweigert Wartung daher Umsetzung der Sirene
<b>1503</b>	<b>Whiteboard für Stabsraum Katastrophenschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	128100.082240.1503.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
<b>211000</b>	<b>Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)</b>	<b>121.000,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	
<b>1129</b>	<b>Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
<b>1433</b>	<b>Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>121.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211000.082240.1433.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk SchultA 28.01.2021 - Ausstattung Hardware für digitalen Unterrichtsmittel
	211000.096104.1433.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk SchultA 28.01.2021 - Planungskosten, Umsetzung Digitalpakt ab 2021
	211000.233120.1433.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	121.000,00	0,00	0,00	0,00	90% der förderfähigen Kosten - Maximalbetrag Landeszuschuss Digitalpakt
<b>1455</b>	<b>Umgestaltung Schulhof Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	211000.096200.1455.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	laut SchultA 28.01.2021 bereits ab 2021 beginnen - 2021 Planung und Baufelduntersuchung, 2022 2. BA, 2023 1. BA und ggf. 2024 3.+4. BA
<b>1471</b>	<b>Brandschutz - Fluchttreppen Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
	211000.096104.1471.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	2021 Planung, 2022 Ausführung
<b>1472</b>	<b>Beschaffung Reinigungsmaschine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211000.082230.1472.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - 1x neu, 1x Ersatz

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1510</b>	<b>Fotovoltaikanlage Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
	211000.073000.1510.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	Sperrvermerk BVE 20.01.2021; 70 kWp, Speicher 10 kWh
<b>211100</b>	<b>Grundschule Schillerschule (M)</b>	<b>702.200,00</b>	<b>1.376.500,00</b>	<b>412.200,00</b>	<b>618.000,00</b>	
<b>1049</b>	<b>Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
<b>1242</b>	<b>Brandschutzmaßnahme Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Weiterführung mit HHR - Baukosten Süd- und Westschulhaus, Anpassung Heizungsrohre, Erweiterung Brandmeldeanlage, Aufstockung Kosten Architekt, zusätzl. 2021+2022 Brandschutzdecken in den Klassenräumen
<b>1321</b>	<b>Fotovoltaikanlage Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211100.073000.1321.785230 Betriebsvorrichtungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR; Einsparung Stromkosten und Verbesserung CO <sup>2</sup> Bilanz
<b>1372</b>	<b>K 1 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule</b>	<b>556.200,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>412.200,00</b>	<b>458.000,00</b>	
	211100.096104.1372.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	618.000,00	0,00	458.000,00	HHR - 2021 Süd- und Westschulhaus und Sporthalle, 2022 Schulhofumgestaltung
	211100.233130.1372.681430 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	556.200,00	0,00	412.200,00	0,00	Förderquote 90 %
<b>1434</b>	<b>Umsetzung Digitalpakt Schillerschule</b>	<b>146.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211100.082240.1434.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	280.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk SchultA 28.01.2021 - Ausstattung Hardware digitale Unterrichtsmittel
	211100.096104.1434.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk SchultA 28.01.2021 - Planungskosten, Umsetzung Digitalpakt ab 2021
	211100.233120.1434.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	146.000,00	0,00	0,00	0,00	90% der förderfähigen Kosten - Maximalbetrag Landeszuschuss Digitalpakt
<b>1472</b>	<b>Beschaffung Reinigungsmaschine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211100.082230.1472.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - 1x neu, 1x Ersatz

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>272100</b>	<b>Gemeindebücherei (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1495	elektrisch höhenverstellbares OPAC-Möbel	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	272100.082901.1495.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	höhenverstellbar, damit Rollstuhlgerecht
<b>281120</b>	<b>Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	
<b>281200</b>	<b>Kulturförderung (K)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
<b>1512</b>	<b>Investitionszuschuss - Wiederherstellung Turmraum Christuskirche</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	281200.012000.1512.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	26.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk SKA 16.2.2021; zuvor bei Produkt 291001 - dort Sperrvermerk BVE 20.1.2021; 20% der Gesamtsumme (130.000 €)
<b>351460</b>	<b>Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1511	Investitionszuschuss - behindertengerechter Zugang Clubheim 1. FC 08	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	351460.012000.1511.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	20% der Gesamtsumme (ca. 12.000 €)
<b>365200</b>	<b>Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Planung 2020 (HHR vorhanden), Ausführung ab 2022
<b>365240</b>	<b>Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1472	Beschaffung Reinigungsmaschine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082230.1472.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Neubeschaffung

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1517	<b>Hausalarmierungsanlage (Brandmeldeanlage)</b>	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
	365240.073000.1517.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	aufgrund Brandschutzbestimmungen
365250	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)</b>	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
1478	<b>Erwerb Küchengeräte aufgrund Küchenerweiterung KiTa Kleine Freunde</b>	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
	365250.082905.1478.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	aufgrund Küchenerweiterung (100 Essen) im Rahmen Kindergarten-Zukunftsgesetz
365500	<b>Förderung anderer Träger (M)</b>	0,00	243.500,00	0,00	830.000,00	
58	<b>Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	365500.012000.58.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträgen
1507	<b>Investitionszuschüsse freie Träger für Umsetzung KiTaZG</b>	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
	365500.012000.1507.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	reine Schätzzahl für die 8 Einrichtungen der freien Träger. Gespräche finden erst Okt./Nov. 2020 statt
1521	<b>Investitionszuschuss KiTa Paul Gerhard - Erneuerung Fußboden Turnsaal</b>	0,00	13.500,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1521.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	13.500,00	0,00	0,00	
366000	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)</b>	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	
163	<b>Ersatzbeschaffung Personenkleintransporter</b>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	366000.071110.163.785601 Personenkraftwagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Sperrvermerk BVE 20.01.2021; AfA-Ende bisheriges Fahrzeug 2020
1494	<b>Gastro-Spülmaschine</b>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	366000.082905.1494.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Austausch Altgerät (30 Jahre)
366130	<b>Spiel- und Bolzplätze (M)</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
55	<b>Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	aus sicherheitstechnischen Gründen Mehrbedarf



## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>421200</b>	<b>Fördermittel (Sport) (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>1233</b>	<b>Investitionszuschuss TC Haßloch - Erneuerung Heizungsanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421200.012000.1233.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Umrüstung Hallenbeheizung, Erneuerung Clubheimverglasung; Ges.kosten 125.000 €
<b>1496</b>	<b>Investitionszuschuss 1. FC 08 Haßloch - Erneuerung Flutlichtanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421200.012000.1496.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	20% der Gesamtsumme
<b>1497</b>	<b>Investitionszuschüsse Vereine (Pauschalansatz)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	421200.012000.1497.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	pauschaler Ansatz für Investitionen, da viele Vereine aufgrund Corona noch keine Maßnahmen geplant haben
<b>1522</b>	<b>Investitionszuschuss Motorclub Haßloch - Bau einer Halle</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421200.012000.1522.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	24.000,00	0,00	0,00	Unterstellen von Fahrzeugen; 20% der Gesamtkosten (120.000 €)
<b>541100</b>	<b>Gemeindestraßen (M)</b>	<b>601.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>1.198.520,00</b>	
<b>101</b>	<b>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	224.000,00	0,00	208.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - erhöhte Investitionen
<b>1228</b>	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Forstgasse</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.233120.1228.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	170.000,00	0,00	0,00	0,00	20% der Kosten, Betrag laut Zuschussantrag, kein Mittelabruf 2020 daher Neuveranschlagung 2021
<b>1296</b>	<b>Neubau Fußgängerbrücke über Rehbach</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096101.1296.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	höherwertiges Material, Beschluss BVE vom 5.3.2020, zzgl. HHR
<b>1333</b>	<b>Sanierung Südl. Rennbahnstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.1333.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	126.000,00	0,00	0,00	Umsetzung über HHR, Ansatz 2021 aufgrund erfolgter Deckungen in 2020 notwendig
<b>1381</b>	<b>Erneuerung An der Fohlenweide</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.1381.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Anpassung an die Kostenberechnung auf Grundlage des detaillierten Leistungsverzeichnisses; Ausführung über HHR; Erneuerung anstatt Sanierung

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1452	<b>Neubau Brücke BW 11 Neumühlweg</b>	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
	541100.096101.1452.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	2020 Planungskosten, Ausführung ab 2021, zzgl. HHR
1465	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025)</b>	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	541100.096102.1465.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Gesamtvolumen 2,5 Mio
1466	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB III (2021-2025)</b>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	541100.096102.1466.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Gesamtvolumen 750.000 €
1480	<b>Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3 WAB Programm V (2021-2025))</b>	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	
	541100.233217.1480.682607 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. V 2021-2025)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1481	<b>Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2 WAB Programm III (2021-2025))</b>	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	
	541100.233218.1481.682608 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. III 2021-2025)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1518	<b>Errichtung barrierefreie Radwege</b>	0,00	50.000,00	289.000,00	340.520,00	
	541100.096103.1518.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	50.000,00	0,00	340.520,00	2021: Planungskosten, 2022 Baukosten
	541100.233120.1518.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	289.000,00	0,00	Landeszuschuss
541121	<b>Signalanlagen (M)</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1469	<b>Erweiterung Lichtsignalanlage Ernst-Reuter-Schule</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	541121.096107.1469.785335 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
541131	<b>Park and Ride-Plätze (K)</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
444	<b>Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm</b>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	541131.096102.444.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	zzgl HHR

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1292	<b>Grunderwerb bestehende Park&amp;Ride Anlage</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	541131.096200.1292.785210 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	zzgl HHR
551102	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)</b>	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	
1164	<b>Gestaltung Ortseingang Westrandstraße</b>	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	
	551102.048260.1164.785332 Straßenbegleitgrün	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	
551112	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)</b>	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
1482	<b>Erstanlage öffentliche Grünfläche Schildchen</b>	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	551112.096200.1482.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Begrünung und Gestaltung
551200	<b>Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K)</b>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1464	<b>Fahrradständer Waldrand</b>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	551200.082190.1464.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2 Fahrradständer
552100	<b>Gewässerunterhaltung (M)</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1513	<b>Investitionszuschuss - Neubau Brücke Hirtenweg über Rehbach</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	552100.012000.1513.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Zuschuss für Neubau der Brücke Hirtenweg von Haßloch nach Neustadt über den Rehbach im Naturschutzgebiet Königswiesen
552120	<b>Hochwasserschutz (M)</b>	0,00	0,00	0,00	530.000,00	
1258	<b>Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet</b>	0,00	0,00	0,00	530.000,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	530.000,00	zzgl HHR Weiterplanung 2020 und Umsetzung 2020 bis 2022
553000	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (M)</b>	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00	
423	<b>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Werkzeuge
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 12 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1488	<b>elektrischer Kleintransporter</b>	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	553000.071900.1488.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Ersatzbeschaffung für BH 40 (Bj 2009)
555900	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
438	<b>Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	555900.096103.438.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR - Reparatur Brückenwange
561100	<b>Umweltschutz und Energie (K)</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1519	<b>Fotovoltaikanlage/Solaranlage</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	561100.073000.1519.785230 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	laut FWU 26.01.2021 zum Bürgervorschlag
573110	<b>Andechser Bierfest (K)</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
573111	<b>Weihnachtsmarkt (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	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573115	<b>Fest der Nationen (K)</b>	850,00	0,00	350,00	0,00	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	850,00	0,00	350,00	0,00	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	850,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	<b>Open Air Kino (K)</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

## Investitionsübersicht 2021 | 2022

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 13 von 13

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	573118.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
<b>Gesamt:</b>		<b>1.985.650,00</b>	<b>6.130.400,00</b>	<b>1.361.050,00</b>	<b>7.808.020,00</b>	



**Verpflichtungs-  
ermächtigungen  
im  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**



Liste der Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2021/2022

<b>Produkt</b>	<b>Inv.Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>VE 2021</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Bemerkungen</b>
122330	1412	Umbau Bürgerbüro	735.000 €	0 €	Planungsleistungen und Baukosten
365500	1507	Umsetzung KiTa-Zukunftsgesetz	800.000 €	0 €	Investitionszuschüsse
<b>Gesamt VE:</b>			<b>1.535.000 €</b>	<b>0 €</b>	



**Verbindlichkeiten-  
übersicht  
im  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**





	A	B	C
	<b><u>Verbindlichkeitsübersicht (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO) 2021</u></b>		
1			
2			
3	<b>Art der Verbindlichkeit</b>	<b>Stand zum 31.12</b>	<b>Stand zum 31.12</b>
4		<b>31.12 des lfd. Jahres</b>	<b>des Vorjahres (Bilanzwert)</b>
5		<b>(Bilanzwert)</b>	
6	Anleihen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.805.210,06	9.805.210,06
8	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.805.210,06	9.805.210,06
9	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
11	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.309,36	742.892,28
13	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.484,20	-5.911,35
14	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	288.579,97	23.309,45
15	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
16	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	52.141,58
17	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	627.665,29	237.065,98
18	Sonstige Verbindlichkeiten	1.546.783,10	462.303,11
19	<b><u>Summe Verbindlichkeiten</u></b>	<b><u>12.606.031,98</u></b>	<b><u>11.317.011,11</u></b>



**Übersicht  
Freiwillige  
Leistungen  
im  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Freiwillige Leistungen

Stand: 17.02.2021 - DHH 2021/2022		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2020	2021	2022
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-25.845	-32.300	-35.651	-30.510	-31.764	-32.930	-33.460	-28.450	-34.830
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.182	-15.440	-17.925	-17.410	-17.731	-16.300	-17.140	-20.130	-19.980
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-70.388	-66.540	-72.142	-72.350	-77.150	-78.790	-86.890
111311	Beschwerdemanagement											-15.100	-15.330
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-3.165	-1.000	-1.151	-1.000	-650	-1.100	-1.100	0	0
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-12.157	-12.480	-3.742	-12.680	-3.471	-12.160	-12.160	-12.010	-12.010
111390	Veranstaltungen (Sportlehrerungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-6.338	-11.480	-8.911	-11.710	-7.428	-11.220	-13.270	-15.800	-17.010
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.608	-1.920	-1.589	-1.920	-1.520	-2.770	-3.770	-3.550	-3.550
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.445	-6.240	-5.168	-5.720	-3.065	-6.990	-7.760	-6.550	-6.590
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-1.987	-2.060	-1.846	-2.110	-2.172	-2.200	-2.200	-2.750	-2.750
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	11.941	8.500	10.223	9.450	9.893	7.000	10.000	10.050	9.000
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	150	200	200	200	100	100	-100	100	0	0	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-41.135	-38.590	-38.814	-34.690	-40.807	-33.110	-31.550	-30.510	-31.220
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.048	-2.350	-271	-2.850	-963	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-19.510	-20.430	-19.584	-21.050	-20.650	-19.360	-14.470	-14.140	-14.630
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-19.932	-16.030	-18.395	-16.510	-19.388	-14.810	-14.960	-15.750	-16.000
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-26.078	-25.600	-18.243	-18.340	227	-9.740	-7.290	-25.640	-28.580
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-22.219	-15.500	3.794	-11.300	-14.931	-6.350	2.330	-10.270	-12.570
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	0	-1.700	0	-1.250	-4.631	-7.700	-2.700	-5.400	-400
252100	Heimatemuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-25.406	-14.905	-37.203	-28.861	-22.775	-16.391	-29.115	-21.157	-38.030	-44.830	-52.730	-103.930
252140	Suiseki-Sammlung						270	0	0	-2.500	-2.500	-2.750	-2.750
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-61	-200	-61	-200	-61	-100	-100	-100	-100
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-26.951	-27.200	-26.556	-27.200	-26.394	-26.700	-26.700	-27.000	-27.000
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-27.273	-25.900	-331	-25.900	-373	-30.450	-30.450	-30.650	-30.650
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-569.631	-557.770	-554.119	-651.030	-606.098	-607.620	-549.570	-554.990	-604.100
271000	Volkshochschule											-59.595	-64.735
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-222.660	-218.480	-218.158	-234.810	-250.201	-271.720	-245.380	-279.330	-273.420
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-25.319	-21.600	-11.483	-21.850	-9.775	-26.410	-26.480	-30.510	-33.260
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-47.814	-61.525	-50.219	-61.835	-35.811	-63.545	-66.825	-71.780	-74.100
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-6.560	-4.344	-6.560	-4.708	-4.070	-6.160	-6.160	-6.160
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-13.917	-14.310	-18.296	-14.310	-15.665	-14.010	-14.140	-23.490	-23.460
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-35.125	-19.180	-12.058	-12.570	-12.106	-30.780	-31.900	-32.560	-32.750
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-11.331	-12.650	-9.408	-12.650	-10.623	-7.720	-4.720	-4.720	-4.710
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-4.166	-2.300	-1.440	-4.300	-6.778	0	0	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-6.736	-9.300	-1.938	-9.300	-5.277	0	0	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.250	-1.300	-130	-1.300	-135	0	0	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.440	4.607	-4.680	266	-3.270	-2.919	-2.490	-1.967	-2.400	-2.550	-2.000	-1.900
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-1.814	-10.050	-1.738	-10.050	-1.797	-8.500	-8.500	-16.550	-16.550
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.600	-6.650	-6.600	-6.650	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-11.778	-14.870	-11.030	-19.870	-12.763	-16.000	-16.550	-17.320	-17.320
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-19.563	-18.060	-21.354	-18.600	-17.630	-18.960	-19.160	-19.740	-20.040
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-5.740	-7.650	-5.655	-8.200	-9.095	-6.680	-6.840	-4.150	-4.390
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen	-24.300	-20.659	-26.780	-19.327	-26.940	-19.931	-28.640	-21.596	-27.500	-27.880	-25.910	-26.820
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-4.450	-145	-4.050	0	-1.550	4	-1.550	-631	-2.420	-3.420	-3.420	-3.420
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-80.389	-123.100	-105.914	-148.810	-112.790	-126.080	-128.810
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.810	-3.740	-942	-3.740	-2.282	-2.540	-2.540	-4.700	-4.700
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-1.805	-4.600	-3.277	-4.500	-3.585	-4.450	-4.450	-3.300	-3.300
366030	Ferienspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-5.497	-8.410	-4.212	-10.000	-321	-10.600	-10.600	-8.150	-8.150
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-308	-700	-353	-700	257	-400	-400	-350	-350
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.500	673	-600	-427	-1.200	352	-1.200	419	200	200	-200	-200
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.024	-2.350	-1.588	-2.350	-1.521	-2.000	-9.700	-650	-650
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-126.823	-155.920	-146.048	-157.280	-139.451	-140.930	-128.180	-122.090	-136.210

Stand: 17.02.2021 - DHH 2021/2022		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2020	2021	2022
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	-30.122	22.480	-35.677	14.520	-44.039	36.430	40.530	31.360	31.360
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	4.320	2.840	851	1.270	0	360	90	0	0
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	730	-4.010	0	-2.010	0	-1.500	-1.500	-250	-250
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-155	-2.400	-148	-2.400	0	0	0	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-40.900	-25.599	-35.900	-27.248	-30.000	-25.647	-32.000	-24.884	-35.100	-32.100	-32.950	-32.950
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-122.832	-137.700	-16.682	-144.200	-14.282	-127.500	-132.500	-140.250	-140.250
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-57.536	-79.250	-19.707	-82.450	-21.681	-74.600	-92.810	-70.860	-70.860
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-1.700	-4.700	-1.825	-6.000	-2.835	-5.100	-5.100	-4.700	-4.700
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-45.745	-47.000	-38.110	-47.000	-44.134	-51.000	-51.000	-49.100	-49.100
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-87.363	-99.390	-100.636	-102.010	-65.442	-85.710	-94.010	-139.350	-160.940
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-16.981	-12.110	-14.573	-55.280	-55.555	-42.850	-61.390	-78.660	-81.840
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-10.130	-28.875	-8.301	-58.560	-16.058	-58.390	-59.370	-59.590	-60.040
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-72.060	-75.670	-36.076	-81.740	-42.909	-89.960	-85.000	-87.470	-87.680
573111	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-94.392	-95.960	-63.593	-99.850	-65.647	-105.340	-105.210	-106.520	-106.730
573112	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-23.781	-34.230	-23.371	-36.800	-28.390	-41.850	-47.490	-35.720	-35.720
573113	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-11.118	-14.160	-4.668	-31.690	-4.484	-16.770	-26.260	-15.885	-16.005
573191	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-14.824	-12.050	-3.896	-12.960	-6.207	-11.730	-12.940	-9.350	-9.270
573115	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-4.652	-6.240	-1.610	-8.230	-2.662	-8.770	-6.920	-8.750	-6.800
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-188	-2.190	-1.195	-140	-92	-3.940	-40	-4.000	0
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-32.000	-99.000	-63.062	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-29.984	-194.680	-126.156	-90.850	-88.010	-76.990	-83.040	-67.930	-65.110
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	729	3.000	967	3.000	2.319	3.000	3.000	2.000	2.000
573184	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.842	4.400	5.674	4.400	7.423	10.000	11.100	9.300	9.300
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-27.689	-24.920	-14.910	-25.920	-31.731	-60.920	-63.200	-72.720	-73.170
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-716	-1.000	-1.336	-1.000	-1.207	0	0	0	0
573118	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusförderung	-21.090	-12.964	-16.240	-15.853	-13.660	-7.166	-32.430	-9.408	-31.860	-33.070	-34.360	-33.740
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	0	100	1.384	100	1.088	-1.500	-74.220	-1.550	-1.550
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-113.319	-109.940	-142.635	-117.830	-107.182	-97.350	-96.550	-99.920	-101.330
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK)								12.177	25.000	0	15.000	15.000
<b>Summe</b>		<b>-2.726.718</b>	<b>-2.284.727</b>	<b>-2.754.443</b>	<b>-2.412.192</b>	<b>-2.759.285</b>	<b>-2.200.007</b>	<b>-2.820.150</b>	<b>-2.238.741</b>	<b>-2.732.275</b>	<b>-2.759.365</b>	<b>-2.888.690</b>	<b>-3.048.350</b>



**Stellenplan  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 1

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>1 Dezernat 1</b>															
<b>111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.761,97	Vorzimmer Bürgermeister
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	145.898,78	
<b>Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>200.660,75</b>	
<b>111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	33.411,83	Vorzimmer Büroleiter
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	94.154,84	
<b>Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):</b>								<b>1,640</b>	<b>1,640</b>	<b>1,640</b>	<b>1,640</b>	<b>1,640</b>	<b>1,640</b>	<b>127.566,67</b>	
<b>111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48.662,89	Vorzimmer Bauamtsleiter
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	88.624,44	
<b>Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M):</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>137.287,33</b>	
<b>111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60.010,30	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
<b>Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>60.010,30</b>	
<b>111311 Beschwerdemanagement (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	15.100,00	zusätzlicher Bedarf
<b>Summe Leistung 111311 Beschwerdemanagement (K):</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>15.100,00</b>	
<b>111450 Jugendgemeinderat (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	2.201,62	
<b>Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):</b>								<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>2.201,62</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 2

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	11.630,00	Nachfolgebesetzung
<b>Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):</b>								<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>11.630,00</b>	
<b>111710 Personalvertretung (M)</b>															
		Beamte	Amtmann	A 11				0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	69.754,92	
<b>Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):</b>								<b>0,890</b>	<b>0,890</b>	<b>0,890</b>	<b>0,890</b>	<b>0,890</b>	<b>0,890</b>	<b>69.754,92</b>	
<b>112000 Personal (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58.563,98	
		Beamte	OberinspektorIn	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.400,00	derzeit A10
<b>Summe Leistung 112000 Personal (M):</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>114.963,98</b>	
<b>113040 Datenschutz (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,300	0,300	0,231	0,231	0,231	0,231	17.274,60	tas. E 7 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b	k.w.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	710,25	
<b>Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):</b>								<b>0,310</b>	<b>0,310</b>	<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	<b>17.984,85</b>	
<b>113100 Organisation (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b	k.w.			0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	70.315,10	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,700	0,700	0,539	0,539	0,539	0,539	40.307,40	tas. E 7 mit Zulage
<b>Summe Leistung 113100 Organisation (M):</b>								<b>1,690</b>	<b>1,690</b>	<b>1,529</b>	<b>1,529</b>	<b>1,529</b>	<b>1,529</b>	<b>110.622,50</b>	
<b>114000 Zentrale Dienste (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	9.403,85	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	7.325,66	Reinigung Gebäude Langasse 64
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	52.099,42	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 3

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	21.710,80	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	7.811,35	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	16.526,57	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,000	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	10.865,54	
<b>Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):</b>								<b>2,480</b>	<b>2,745</b>	<b>2,745</b>	<b>2,745</b>	<b>2,745</b>	<b>2,745</b>	<b>125.743,19</b>	
<b>114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73.307,24	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	68.169,10	befristete Teilzeitabrede
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	49.292,98	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64.501,15	
<b>Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):</b>								<b>3,900</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>255.270,47</b>	
<b>114200 Liegenschaften (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	23.813,08	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	77.741,15	
<b>Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):</b>								<b>1,500</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>101.554,23</b>	
<b>114300 Bauhof (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	79.411,79	Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	56.429,47	stellvertretende Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64.072,89	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	49.870,87	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 4

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48.544,36	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55.885,24	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	47.300,89	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.016,58	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43.188,53	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.866,35	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43.417,02	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	45.678,84	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	5.704,78	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53.876,68	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.617,27	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	26.667,67	befristete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2025
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55.035,97	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60.959,24	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.853,09	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.041,49	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.283,90	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 5

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.264,79	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.630,56	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	49.284,08	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	51.987,31	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.178,31	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55.432,72	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60.173,55	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53.832,62	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	57.707,92	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.345,02	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	34.383,48	
<b>Summe Leistung 114300 Bauhof (M):</b>								<b>29,580</b>	<b>29,580</b>	<b>30,580</b>	<b>30,580</b>	<b>30,580</b>	<b>30,580</b>	<b>1.632.943,28</b>	
<b>114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.470,00	erhöhter Bedarf
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	90.687,76	
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	75.057,43	
<b>Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>222.215,19</b>	
<b>114500 Sonstige zentrale Dienste (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6		k.w.		0,640	0,640	0,640	0,000	0,000	0,000	10.131,00	Austritt 2021
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	13.024,86	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 6

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	22.792,76	interne Umsetzung und Arbeitszeitreduzier
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,000	0,500	0,200	0,200	0,200	0,200	11.210,00	Abrufkraft für den Bereich Zentrale
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	51.592,47	Amtsbote
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	44.936,75	befr. Reduzierung bis 31.12.2021, restl. Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
<b>Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):</b>								<b>3,210</b>	<b>3,710</b>	<b>3,410</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	<b>153.687,84</b>	
<b>114551 zentrale Vergabestelle (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 8				0,450	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	26.435,09	befristete Teilzeitabrede 0,5
<b>Summe Leistung 114551 zentrale Vergabestelle (M):</b>								<b>0,450</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>26.435,09</b>	
<b>114570 Zentrale Beschaffung (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 8				0,050	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	2.937,23	befristete Teilzeitabrede 0,5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	24.642,75	interne Umsetzung und Arbeitszeitreduzier
<b>Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):</b>								<b>0,450</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>27.579,98</b>	
<b>114600 Versicherungen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5		ATZeit		0,410	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	23.000,00	Teilzeitabrede 0,41 Freistellungsphase ATZ ab 01.08.2021

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 7

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	17.160,00	Stelleninhalt / Eingruppierung werden noch überprüft
<b>Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):</b>								<b>0,410</b>	<b>0,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>	<b>40.160,00</b>	
<b>116110 Finanzen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43.977,61	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.) bis zunächst 31.05.2021
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	94.669,25	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	63.075,26	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	49.666,79	befristete Teilzeitabrede
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	38.967,16	
		Beamte	Amtmann	A 11				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	8.621,40	
<b>Summe Leistung 116110 Finanzen (M):</b>								<b>4,150</b>	<b>4,610</b>	<b>4,610</b>	<b>4,610</b>	<b>4,610</b>	<b>4,610</b>	<b>298.977,47</b>	
<b>116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48.802,32	
<b>Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>48.802,32</b>	
<b>116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	38.114,69	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9c				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	61.250,00	zusätzlicher Bedarf
<b>Summe Leistung 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M):</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>99.364,69</b>	
<b>116200 Gemeindekasse (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.588,30	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 8

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64.637,24	Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.741,25	stellvertretende Kassenleitung tats. E5 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	24.261,25	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7	k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg.in Böhl-Iggelheim entfallen)			0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	29.425,72	befrist.TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis vorauss. 31.08.2021; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 7				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	42.530,15	
<b>Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):</b>								<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>270.183,91</b>	
<b>271000 Volkshochschule Haßloch (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,000	0,000	0,310	0,310	0,310	0,310	16.010,00	Übernahme Personal VHS
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,000	0,000	0,324	0,324	0,324	0,324	17.860,00	Übernahme Personal VHS
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 6				0,000	0,000	0,700	0,700	0,700	0,700	38.460,00	Übernahme Personal VHS
<b>Summe Leistung 271000 Volkshochschule Haßloch (K):</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>72.330,00</b>	
<b>511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6				0,490	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	26.921,21	tats. 19,25 Std./Wo..
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.989,68	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 9

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	82.930,13	
<b>Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):</b>								<b>1,990</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>138.841,02</b>	
<b>521100 Baurechtliche Verfahren (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	17.124,15	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,500	0,500	0,250	0,250	0,250	0,250	19.057,35	
<b>Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):</b>								<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>36.181,50</b>	
<b>521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,500	0,500	0,250	0,250	0,250	0,250	19.057,35	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	17.124,15	
<b>Summe Leistung 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):</b>								<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>36.181,50</b>	
<b>541100 Gemeindestraßen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8	k.u. in VII bzw. E 5			0,540	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35.814,08	befristete Teilzeitabrede 0,54 bis 07/2021
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	69.526,61	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.463,44	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Renteneintritt 2020, Doppelbesetzung aufgrund anstehender Baumaßnahmen
<b>Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):</b>								<b>3,040</b>	<b>3,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>133.804,13</b>	
<b>571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.788,88	
<b>Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>28.788,88</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 10

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.027,47	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	4.818,31	
<b>Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):</b>								<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>7.845,78</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:</b>								<b>72,850</b>	<b>75,735</b>	<b>79,789</b>	<b>79,149</b>	<b>79,149</b>	<b>78,649</b>	<b>4.624.673,39</b>	
<b>2 Dezernat 2</b>															
<b>111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	25.306,98	
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	150.925,05	
<b>Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>176.232,03</b>	
<b>111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	12.653,49	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	47.200,00	zusätzlicher Bedarf
		Beamte	Gemeindeverwaltungsrätin	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	26.289,48	
<b>Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M):</b>								<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>2,750</b>	<b>2,750</b>	<b>2,750</b>	<b>2,750</b>	<b>172.742,97</b>	
<b>122100 Sicherheit und Ordnung (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	54.556,94	
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	22.602,83	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	49.947,78	
		Beamte	OberinspektorIn	A 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.580,00	derzeit A 10

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 11

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	61.031,98	
<b>Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):</b>								<b>3,378</b>	<b>3,378</b>	<b>3,378</b>	<b>3,378</b>	<b>3,378</b>	<b>3,378</b>	<b>193.719,53</b>	
<b>122132 Obdachlosenwesen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,019	0,025	0,008	0,008	0,008	0,008	372,81	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	8.362,58	
<b>Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):</b>								<b>0,169</b>	<b>0,175</b>	<b>0,158</b>	<b>0,158</b>	<b>0,158</b>	<b>0,158</b>	<b>8.735,39</b>	
<b>122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)</b>															
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.967,60	0,77 Stellen befristete Teilzeitabrede bis 08/2021
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	13.871,81	
<b>Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):</b>								<b>0,950</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>66.839,41</b>	
<b>122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	28.873,44	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8	k.u. in E7			0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	38.618,36	befristete Teilzeitabrede (z.Zt. 0,640 bzw. 25 Std./Wo.) freie Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.420,00	8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 6				0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	13.230,08	zu vergebende Stellenanteile



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 12

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.096,45	unbefr. Aufstockung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,770	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	40.044,87	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8	k.u in E7			0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	21.110,00	
<b>Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):</b>								<b>3,600</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>209.393,20</b>	
<b>122400 Gewerbe (M)</b>															
		Beamte	OberinspektorIn	A 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	47.430,00	derzeit A 10
<b>Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):</b>								<b>0,850</b>	<b>0,850</b>	<b>0,850</b>	<b>0,850</b>	<b>0,850</b>	<b>0,850</b>	<b>47.430,00</b>	
<b>123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)</b>															
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	40.646,68	8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
<b>Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):</b>								<b>0,700</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</b>	<b>40.646,68</b>	
<b>123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	551,08	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	41.615,43	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	46.211,43	Aufstockung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	22.344,46	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	616,48	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	504,52	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	26.352,40	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 13

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	19.974,21	Ausweitung Überwachung ruhender Verkehr
<b>Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):</b>								<b>3,130</b>	<b>3,130</b>	<b>3,130</b>	<b>3,130</b>	<b>3,130</b>	<b>3,130</b>	<b>158.170,01</b>	
<b>126010 Feuerwehr (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	33.904,24	
<b>Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):</b>								<b>0,462</b>	<b>0,462</b>	<b>0,462</b>	<b>0,462</b>	<b>0,462</b>	<b>0,462</b>	<b>33.904,24</b>	
<b>126120 Feuerwehrhaus (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	17.414,61	
<b>Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):</b>								<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>17.414,61</b>	
<b>211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	1.792,23	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	8.709,31	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	7.312,06	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	17.338,07	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73.481,22	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	27.821,79	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	23.077,51	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	17.174,92	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	22.676,04	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	16.981,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 14

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	4.660,16	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	1.010,99	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 7	Aufteilung angepasst			0,115	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	16.154,35	tats. 0,39
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	6.620,01	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	10.346,17	aufgrund Bedarf erhöht
<b>Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):</b>								<b>5,391</b>	<b>5,391</b>	<b>5,376</b>	<b>5,376</b>	<b>5,376</b>	<b>5,376</b>	<b>255.155,83</b>	
<b>21100 Grundschule Schillerschule (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 7	Aufteilung angepasst			0,115	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	25.741,92	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	22.603,73	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	22.659,24	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	22.830,46	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	22.607,46	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	72.197,14	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,000	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	21.091,93	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	8.709,31	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	22.500,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 15

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte		E 1				0,000	0,000	0,510	0,510	0,510	0,510	17.300,00	Mehrbedarf durch zusätzliche Klassencontainer
<b>Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):</b>								<b>4,305</b>	<b>4,820</b>	<b>5,215</b>	<b>5,215</b>	<b>5,215</b>	<b>5,215</b>	<b>258.241,19</b>	
<b>242120 Schulbuchausleihe (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,000	0,000	0,290	0,290	0,290	0,290	13.514,47	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7	Aufteilung angepasst			0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	1.224,00	
<b>Summe Leistung 242120 Schulbuchausleihe (M):</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>14.738,47</b>	
<b>243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 8a				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	9.797,15	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	4.354,65	
<b>Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):</b>								<b>0,270</b>	<b>0,270</b>	<b>0,270</b>	<b>0,270</b>	<b>0,270</b>	<b>0,270</b>	<b>14.151,80</b>	
<b>243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	4.354,65	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	11.406,30	
<b>Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):</b>								<b>0,259</b>	<b>0,259</b>	<b>0,259</b>	<b>0,259</b>	<b>0,259</b>	<b>0,259</b>	<b>15.760,95</b>	
<b>243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	19.708,83	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	1.625,03	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	19.287,06	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	6.483,42	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	4.354,65	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 16

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	9.320,32	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,077	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Aufteilung angepasst
<b>Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):</b>								<b>1,004</b>	<b>1,004</b>	<b>1,127</b>	<b>1,127</b>	<b>1,127</b>	<b>1,127</b>	<b>60.779,31</b>	
<b>243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,112	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	8.488,37	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	8.476,85	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	4.660,16	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	4.354,65	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	14.902,21	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	1.625,03	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	8.190,05	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	15.008,30	
<b>Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):</b>								<b>1,255</b>	<b>1,255</b>	<b>1,243</b>	<b>1,243</b>	<b>1,243</b>	<b>1,243</b>	<b>65.705,62</b>	
<b>263100 Musikschulen (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn / Verwaltungsangeste llte	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	62.120,00	Musikschulleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	43.322,26	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	22.600,56	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 17

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	1,000	0,625	0,625	0,625	0,625	6,00	Austritt zum 31.12.2019, derzeit mit Honorarkräften besetzt
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	52.726,16	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	1,000	0,625	0,625	0,625	0,625	6,00	Austritt zum 31.01.2020, derzeit mit Honorarkräften besetzt
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	44.054,39	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	interne Umverteilung, keine Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	62.934,99	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	54.842,16	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,486	0,486	0,583	0,583	0,583	0,583	40.784,00	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	64.653,27	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	34.180,38	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,666	0,666	0,666	0,666	47.495,93	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	27.791,36	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	38.860,00	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73.994,31	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	42.368,81	Anpassung an Vertragssituation

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 18

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	34.537,73	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	68.091,32	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	interne Umverteilung, keine Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	58.630,54	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,00	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	48.728,20	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	6.538,93	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr. Vb / E9		0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	9.930,00	Anpassung an Vertragssituation
<b>Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):</b>								<b>14,070</b>	<b>17,420</b>	<b>16,058</b>	<b>16,058</b>	<b>16,058</b>	<b>16,058</b>	<b>939.197,30</b>	
<b>272100 Gemeindebücherei (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	8.517,46	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,770	0,770	0,770	0,770	39.308,00	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,460	0,460	0,740	0,740	0,740	0,740	36.274,00	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	9.277,19	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73.499,33	Leitung Bücherei
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6		ATZeit		0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	0,000	27.578,19	Freistellungsphase Altersteilzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	13.666,76	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 19

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 4				0,000	0,000	0,190	0,190	0,190	0,190	7.790,00	Ausleihkraft
<b>Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):</b>								<b>3,409</b>	<b>3,409</b>	<b>4,149</b>	<b>4,149</b>	<b>3,409</b>	<b>3,409</b>	<b>215.910,93</b>	
<b>281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7	Aufteilung angepasst			0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	2.448,00	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	7.695,32	
<b>Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):</b>								<b>0,112</b>	<b>0,112</b>	<b>0,212</b>	<b>0,212</b>	<b>0,212</b>	<b>0,212</b>	<b>10.143,32</b>	
<b>281300 Partnerschaften (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	12.653,49	
<b>Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):</b>								<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>12.653,49</b>	
<b>313001 Hilfen für Asylbewerber (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	47.387,95	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,260	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	17.000,00	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	34.209,57	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9				0,751	0,975	0,302	0,302	0,302	0,302	14.073,69	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
<b>Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):</b>								<b>2,361</b>	<b>2,885</b>	<b>2,212</b>	<b>2,212</b>	<b>2,212</b>	<b>2,212</b>	<b>112.671,21</b>	
<b>363120 Schulsozialarbeit (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	19.836,12	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Schule freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 20

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):</b>								<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>19.836,12</b>	
<b>363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	43.953,50	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	15.025,81	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	1.093,60	
<b>Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):</b>								<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>60.072,91</b>	
<b>571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.788,88	
<b>Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>28.788,88</b>	
<b>573110 Andechser Bierfest (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,074	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	5.191,39	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	17.979,93	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,071	0,050	0,067	0,067	0,067	0,067	5.495,18	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	3.446,01	
<b>Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):</b>								<b>0,460</b>	<b>0,458</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	<b>32.112,51</b>	
<b>573111 Weihnachtsmarkt (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.461,44	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,071	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	4.100,88	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 21

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	17.979,93	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,074	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	5.191,39	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
<b>Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):</b>								<b>0,440</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>29.733,64</b>	
<b>573112 Kerwe/Leisböhl (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,053	0,067	0,066	0,066	0,066	0,066	3.684,21	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	10.274,25	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,047	0,033	0,034	0,034	0,033	0,033	2.788,60	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	984,57	
<b>Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):</b>								<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,259</b>	<b>0,259</b>	<b>17.731,63</b>	
<b>573113 Wochenmarkt (K)</b>															
		Beamte	OberinspektorIn	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.790,00	derzeit A 10
<b>Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):</b>								<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>2.790,00</b>	
<b>573115 Fest der Nationen (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,023	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	1.394,30	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	880,65	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 22

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,011	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	725,68	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
<b>Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):</b>								<b>0,046</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>3.000,63</b>	
<b>573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,053	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	3.740,03	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,316	0,316	0,317	0,317	0,316	0,316	23.263,83	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,023	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
<b>Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):</b>								<b>0,392</b>	<b>0,400</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,383</b>	<b>0,383</b>	<b>27.003,86</b>	
<b>573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,310	0,220	0,218	0,218	0,220	0,220	17.879,85	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,021	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	1.507,18	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	4.293,96	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	5.990,41	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	6.425,61	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 23

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	4.113,15	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
<b>Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):</b>								<b>0,850</b>	<b>0,766</b>	<b>0,764</b>	<b>0,764</b>	<b>0,766</b>	<b>0,766</b>	<b>40.210,16</b>	
<b>573191 Grillhütte/-platz (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,011	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	725,68	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,033	0,023	0,024	0,024	0,023	0,023	1.968,42	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
<b>Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):</b>								<b>0,044</b>	<b>0,036</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>	<b>2.694,10</b>	
<b>575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,127	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	7.381,59	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,498	0,627	0,628	0,628	0,628	0,628	35.055,81	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,012	0,012	0,011	0,011	0,012	0,012	807,26	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	29.537,22	
<b>Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):</b>								<b>1,237</b>	<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	<b>1,330</b>	<b>1,330</b>	<b>72.781,88</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:</b>								<b>54,972</b>	<b>59,957</b>	<b>60,576</b>	<b>60,576</b>	<b>59,836</b>	<b>59,836</b>	<b>3.437.093,81</b>	

### 3 Dezernat 3

#### 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)

		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,215	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Aufteilung angepasst
--	--	---------------------------	----------------------------------	------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------------------------

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 24

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7	Aufteilung angepasst			0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	6.120,00	
<b>Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K):</b>								<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>6.120,00</b>	
<b>111390 Veranstaltungen (Sportlehreungen) (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7	Aufteilung angepasst			0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	1.958,40	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	5.153,12	
<b>Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlehreungen) (K):</b>								<b>0,075</b>	<b>0,075</b>	<b>0,155</b>	<b>0,155</b>	<b>0,155</b>	<b>0,155</b>	<b>7.111,52</b>	
<b>281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	38.682,75	
<b>Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):</b>								<b>0,563</b>	<b>0,563</b>	<b>0,563</b>	<b>0,563</b>	<b>0,563</b>	<b>0,563</b>	<b>38.682,75</b>	
<b>363110 Jugendsozialarbeit (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	19.740,00	
<b>Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):</b>								<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>19.740,00</b>	
<b>365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	50.138,30	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,580	0,580	0,580	0,580	31.901,00	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,580	0,580	0,580	0,580	31.900,00	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	47.063,66	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	51.992,89	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.290,89	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	6.691,69	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,093	0,093	0,093	0,093	6.417,69	Aufteilung angepasst

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 25

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	61.457,87	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,640	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	51.556,61	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16				0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	20.321,04	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,250	0,500	0,500	0,500	10.675,00	gemäß Bedarfsberechnung
<b>Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M):</b>								<b>6,297</b>	<b>7,297</b>	<b>7,640</b>	<b>7,890</b>	<b>7,890</b>	<b>7,890</b>	<b>420.406,64</b>	
<b>365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64.889,20	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,870	0,870	0,870	0,870	46.980,01	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	stvr. Leitung
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 15				0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	14.779,23	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	10.285,92	tats. 0,32 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,360	0,360	0,750	0,750	0,750	0,750	41.934,69	tats. 1,0. 0,25 zu Vertretungszwecke
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	51.556,61	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	23.100,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 26

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,042	0,042	0,040	0,040	0,042	0,042	962,84	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,065	0,065	0,065	0,065	4.487,07	Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	aufgrund Bedarfsberechnung eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.981,04	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.944,45	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	0,380	0,500	0,500	0,500	0,500	22.030,00	gemäß Bedarfsberechnung erhöht
<b>Summe Leistung 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):</b>								<b>6,959</b>	<b>6,959</b>	<b>7,132</b>	<b>7,132</b>	<b>7,134</b>	<b>7,134</b>	<b>382.931,06</b>	
<b>365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,140	0,140	0,140	0,140	9.623,59	Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	17.925,64	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	47.417,35	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.106,00	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	7.329,41	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	1.010,99	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	9.395,22	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 27

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	51.556,61	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	9.000,00	noch zu vergebende Anteile
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.635,47	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	58.060,24	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59.386,13	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	9.242,97	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	0,380	0,600	0,750	0,750	0,750	23.400,00	laut Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	34.831,58	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	51.419,73	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.780,71	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.437,08	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73.821,80	interner Wechsel, Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
								<b>Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):</b>	<b>10,584</b>	<b>12,584</b>	<b>12,944</b>	<b>13,094</b>	<b>13,094</b>	<b>13,094</b>	<b>671.380,52</b>
<b>365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	45.778,68	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 28

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	35.109,22	befristete Aufstockung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	19.177,28	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	14.838,69	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	1,000	1,000	1,000	38.201,63	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,810	1,000	1,000	1,000	35.150,00	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.015,84	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.677,09	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.776,54	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 15				1,000	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	49.478,28	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	51.556,61	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	1.010,99	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	75.483,92	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.676,74	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	51.702,67	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 29

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	24.400,00	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	55.225,31	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	17.418,61	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.186,00	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	29.457,15	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	31.844,60	befristete Aufstockung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	2.803,05	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	4.655,22	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	9.770,68	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	1.792,23	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	1.407,76	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,155	0,155	0,196	0,196	0,196	0,196	13.478,92	Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte		S 8a				1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	43.623,02	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55.296,01	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64.909,52	
<b>Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):</b>								<b>17,208</b>	<b>16,208</b>	<b>18,079</b>	<b>18,489</b>	<b>18,489</b>	<b>18,489</b>	<b>1.015.902,26</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 30

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,900	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	61.826,38	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	66.389,70	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64.172,45	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,740	0,740	0,740	0,740	39.873,36	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	44.305,00	
		tariflich Beschäftigte		S 8a				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	20.995,65	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.852,55	aufgrund Bedarfsberechnung eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,198	0,198	0,196	0,196	0,196	0,196	13.478,92	Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	1.407,76	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	1.792,23	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	15.065,31	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	9.770,68	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	38.123,05	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	4.723,99	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	14.830,47	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,810	0,810	1,000	1,000	1,000	1,000	51.898,99	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 31

Teilhaushalt Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	2.887,99	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	17.418,61	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,810	1,000	1,000	1,000	35.150,00	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	47.279,77	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,040	0,040	0,042	0,042	0,040	0,040	1.010,99	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	51.556,61	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	1,000	1,000	1,000	38.071,37	gemäß Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	51.917,97	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,500	0,500	0,500	0,500	35.103,33	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	54.776,54	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.854,75	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	82.321,36	stvtr. Leitung
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16				1,000	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	68.031,32	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 16				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Renteneintritt

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 32

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):</b>								<b>17,071</b>	<b>16,071</b>	<b>17,931</b>	<b>18,341</b>	<b>18,339</b>	<b>18,339</b>	<b>1.037.887,10</b>	
<b>365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,747	0,747	0,747	0,747	0,747	48.160,77	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		ATZeit		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	32.834,85	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	51.556,61	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	2.568,26	Aufteilung angepasst
<b>Summe Leistung 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):</b>								<b>2,344</b>	<b>2,344</b>	<b>2,383</b>	<b>2,383</b>	<b>2,383</b>	<b>2,383</b>	<b>135.120,49</b>	
<b>365300 Kinderhort Rasselbande (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,103	0,103	0,131	0,131	0,131	0,131	8.985,95	Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	75.450,38	Leitung Kinderhort befristete Teilzeitabrede bis zunächst 31.07.2018
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	76.738,22	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	34.933,72	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	51.920,00	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	72.110,46	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	45.611,79	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 33

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	43.403,23	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	43.873,36	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	41.387,18	unbefristet 0,86 (33,5 Std.)
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	2.803,05	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	17.418,61	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	51.544,77	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	48.243,68	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	4.655,22	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59.121,17	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	9.773,61	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	1.792,23	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	1.440,50	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	8.375,80	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,350	0,350	0,450	0,600	0,600	0,600	18.720,00	aufgrund Bedarfsberechnung erhöht

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 34

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	1.010,99	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	8.563,25	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	49.226,07	
<b>Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):</b>								<b>12,398</b>	<b>12,398</b>	<b>12,526</b>	<b>12,676</b>	<b>12,676</b>	<b>12,676</b>	<b>777.103,24</b>	
<b>366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	11.419,70	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	56.456,66	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Sch freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	27.174,20	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	37.604,50	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	19.740,00	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gottl.-Wenz-Schul
<b>Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):</b>								<b>2,348</b>	<b>2,348</b>	<b>2,348</b>	<b>2,348</b>	<b>2,348</b>	<b>2,348</b>	<b>152.395,06</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 35

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>421200 Fördermittel (Sport) (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,103	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7	Aufteilung angepasst			0,770	0,770	0,520	0,520	0,520	0,520	12.729,60	
<b>Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):</b>								<b>0,873</b>	<b>0,873</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>	<b>12.729,60</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:</b>								<b>77,195</b>	<b>78,195</b>	<b>82,731</b>	<b>84,101</b>	<b>84,101</b>	<b>84,101</b>	<b>4.677.510,24</b>	
<b>4 Dezernat 4</b>															
<b>553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	57.618,07	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	15.824,58	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48.153,71	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55.525,21	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	47.928,29	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48.175,35	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	47.680,86	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	13.871,81	
<b>Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):</b>								<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>334.777,88</b>	
<b>554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86.788,02	
<b>Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>86.788,02</b>	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

10.02.2021  
10:34:17

1 Haßloch

Seite: 36

<b>Teilhaushalt</b>															
<b>Leistung</b>															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
<b>561100 Umweltschutz und Energie (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	25.092,09	
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauf tragte/r	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	65.941,58	
<b>Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>91.033,67</b>	
<b>561101 Klimaschutzmanager (K)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag er/in	E 11				0,000	0,000	0,940	0,940	0,940	0,940	1,00	Nachfolge für in ATZ befindenden Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag er/in	E 11		ATZeit		0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	52.842,43	ATZ bis 2024
<b>Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):</b>								<b>0,940</b>	<b>0,940</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>52.843,43</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:</b>								<b>10,140</b>	<b>10,140</b>	<b>11,080</b>	<b>11,080</b>	<b>11,080</b>	<b>11,080</b>	<b>565.443,00</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>215,157</b>	<b>224,027</b>	<b>234,176</b>	<b>234,906</b>	<b>234,166</b>	<b>233,666</b>	<b>13.304.720,44</b>	

**Filtereinstellungen:**

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden



**Bürgerbeteiligung  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**





# Haushalt der Gemeinde Haßloch



## Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2021/2022

In der Zeit vom 18.12.2020 bis 08.01.2021 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an [gv-hassloch@poststelle.rlp.de](mailto:gv-hassloch@poststelle.rlp.de) oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: [Ralf.Weidemaier@hassloch.de](mailto:Ralf.Weidemaier@hassloch.de)) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: [Ulrike.Metz@hassloch.de](mailto:Ulrike.Metz@hassloch.de)) zur Verfügung.

### Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON

E-MAIL

### ANREGUNG / VORSCHLAG:

Bau von beidseitigen Radwegen oder Radstreifen entlang der Kirchgasse sowie Rotkrenzstr. - Schubertstr. - Lindenstr.

In den genannten Straßen wird mit bis zu 50 km/h gefahren, gleichzeitig gibt es für Radfahrer keine Alternativrouten. Hier sollten Radwege (ähnlich wie z.B. in der Pestalozzistr.) angelegt werden oder alternativ breite Radstreifen.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

An: <GV-Hassloch@vpsko.rlp>

Betreff: Anregungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 - Appell an die Gemeinde

Sehr geehrter Gemeinderat,

gerne möchten wir einen Input zur Haushaltsplanung 2021/22 abgeben.

Das Mietobjekt der Kita-Pauluskirche weist erhebliche Mängel auf!  
Hier die drei schwerwiegendsten:

1. Wasserschaden durch ein undichtes Dach
2. Ausfälle der Heizung, bedingt durch alte Leitungen
3. starker Lärmpegel durch fehlende schalldämmende Platten

Seit über zwei Jahren existiert das Provisorium der Kita, für das sich nie jemand interessiert hat. Dass die Räumlichkeiten nicht das Non-plus-ultra für eine Kita sind, steht für uns nicht an oberster Stelle. Dass es in das Dach reinregnet, die Heizung ausfällt oder die Raumlautstärke unerträglich sind, dagegen schon.

Im November 2020 regnete es durch das Dach der Kita, so dass Eimer aufgestellt werden mussten. Es gab bereits einen Wasserschaden in 2019, der nie wirklich Beachtung fand. Bei einer ersten Begehung wurde uns zwar mitgeteilt, es wäre kein Schimmel >>zu sehen<<, jedoch möchten wir, als Vertretung aller Eltern, uns nicht damit zufrieden geben.

Schimmel ist nicht immer ersichtlich. Wir fordern eine sachgemäße Schimmelprüfung. Schließlich geht es um die Gesundheit unserer Kinder und ihrer Angestellten.

Es wurde uns zwar mitgeteilt, dass das Dach im Sommer oder Herbst repariert werden soll, jedoch stellen sich uns folgenden Fragen:

1. was ist bis dahin?
2. wie wird sichergestellt, dass das Dach dann auch repariert wird und nicht wieder auf das Folgejahr verschoben wird? (erdenkliche Gründe wie Corona, fehlende finanzielle Mittel etc. kennen wir bereits)

Unsere Kinder haben nur eine einzige Kindergartenzeit und es sind schon zwei Jahre ins Land gegangen. Wir sind nicht bereit weitere Vertröstungen zu akzeptieren.

Bis das Wasser vom Dach in die Räumlichkeiten durchdringt, vermag es einiges an Zeit. Dass diese Wassermenge nicht von Heute auf Morgen trocknet, ohne Spuren zu hinterlassen, sollte Jedem klar sein.

An Erkrankungen wie z.B. chronischer Husten oder gar Asthma, möchten wir, bei den Kindern und Erzieherinnen, die bis zu 9 Stunden in der Einrichtung verbringen, heute noch gar nicht denken. Es muss unbedingt eine ordnungsgemäße Probe durch eine Fachfirma entnommen und im Labor getestet werden.

Wir möchten auch ein Zitat aus der Rheinpfalz mit einem Interview von Herrn Meyer zitieren:  
*„...Bildung und Betreuung von Kindern sind zum Beispiel Bereiche, in denen jeder Euro ein gut investierter ist. ...“.*

Diesen Punkt möchten wir aufgreifen, um auf unsere Kita aufmerksam zu machen.

Gerade in Anbetracht der steigenden Geburtenzahlen, dem hohen Bedarf ein Kind bereits mit 2 Jahren in die Kita zu bringen und dem Zustand des angemieteten Gebäudes, möchten wir unser Anliegen auch dahin lenken, die Einrichtung generell zu wechseln.

Vielleicht stehen in Haßloch auch andere Objekte zur Verfügung, in denen man - langfristig - eine Kita einrichten kann?

Wir hoffen, dass sich unsere Themen in dem Gespräch mit Herrn Meyer (Mitte Januar) weiter klären werden.

Wir möchten diese Chance jedoch nutzen, um unsere Dringlichkeit in der Haushaltsplanung vorab zu berücksichtigen.



# Haushalt der Gemeinde Haßloch



## Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2021/2022

In der Zeit vom 18.12.2020 bis 08.01.2021 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an [gv-hassloch@poststelle.rlp.de](mailto:gv-hassloch@poststelle.rlp.de) oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: [Ralf.Weidemaier@hassloch.de](mailto:Ralf.Weidemaier@hassloch.de)) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: [Ulrike.Metz@hassloch.de](mailto:Ulrike.Metz@hassloch.de)) zur Verfügung.

### Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON

E-MAIL

**ANREGUNG / VORSCHLAG:** Endlich erneuern der Neugasse

Diese Straße war Durchgangsstr. für PKW u. LKW von Jggelheimerweg bis Kirchgasse bevor die Lindenstr. gebaut wurde. Vor fast 50 Jahre wurde zum letztenmal eine Tärdecke aufgetragen. Im Herbst wurde auf meine Beschwerde hin auf 150 mtr. ca 35 Löcher geflickt. Rennbahnstr. in 10 Jahren mindestens 3mal erneuert Sägmühlweg u. andere jüngere Straßen gepflastert mit Muster. Leider wohnen in der Neugasse keine Politiker vom Gemeinderat u. Bauausschuss. Dann wäre die Straße im Topzustand sondern viele „Akte“. Auf meine Frage wann die Neugasse auf Plan steht wurde mir gesagt es gibt 2 Listen Neugasse steht auf „Liste Bürgerwunsch“ dank Hr. Walter und nicht auf „Mach Liste“

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!



**Weidemaier Ralf**

---

**Von:** [REDACTED]  
**Gesendet:** Mittwoch, 6. Januar 2021 12:46  
**An:** Weidemaier Ralf  
**Betreff:** Haushaltsvorschlag 2021

Sehr geehrter Herr Weidemaier,

Gerne möchte ich von meiner Seite einen Vorschlag für den kommenden Haushalt einbringen:

In Hassloch finden sich viele große Freiflächen auf Dächern von Gemeindeimmobilien, welche nicht genutzt werden. Hierbei denke ich bspw. an unsere Grund- und weiterführenden Schulen. Hier könnten (und sollten aus meiner Sicht) jeweils kleine Solarparks entstehen!

Die konkrete Ausgestaltung kann natürlich verschiedene Formen annehmen:

Ob die Gemeinde hier als Stromerzeuger auftritt ist in Anbetracht der exponentiell steigenden Stromverbräuche der vergangenen Jahre, in Kombination mit erwartbar steigenden Stromkosten (siehe Ausstieg aus Atom, Kohle und Pariser Klimaziele) sehr lukrativ. Gleichzeitig würde man erste aktive Schritte Richtung Emissionsfreiheit bestreiten...

Falls das nicht gewünscht ist, könnte man einen Bürgeraufruf starten und es würden sich sicherlich einige „Hasslocher-Investoren“ hierfür finden. Hier würde man normalerweise über eine Dachpacht als Gemeinde „entlohnt“ wobei sicherlich auch andere Konstruktionen denkbar sind.

Oder man gibt die Freiflächen eben in den freien Markt. Beruflich habe ich mit einigen Firmen zu tun, welche Ihr Geschäft exakt auf diese Art von Solarparks ausgerichtet haben. Wenn sich hier also keine passenden regionalen Lösungen finden lassen, wäre der Weg auch denkbar und für die Gemeinde gewinnbringend.

In jedem Fall ist es aus meiner Sicht ein Unding diese Flächen nicht effizient zu nutzen, um CO2 zu sparen und hieraus sogar noch deutlichen Profit für die Zukunft von Hassloch zu schlagen.

Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldung und stehe Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

viele Grüße  
[REDACTED]





# Haushalt der Gemeinde Hassloch



## Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2021/2022

In der Zeit vom 18.12.2020 bis 08.01.2021 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Gemeinde Hassloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Gemeinde Hassloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hassloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hassloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: Ulrike.Metz@hassloch.de) zur Verfügung.

### Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

[REDACTED]

STRASSE / NR

[REDACTED]

ORT

[REDACTED]

TELEFON

[REDACTED]

### ANREGUNG / VORSCHLAG:

GEMEINDEVERWALTUNG HASSLOCH	
Eing.	11. Jan. 2021 ✓
ABT.	1. 7.

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte prüfen Sie die Verlegung Parkplätze im (südl.) Burggraben. Von der Schillerstr. aus Richtung Pfarrgasse kommend, habe ich am Burggraben eine rechts vor links Verkehrsregel. Durch die schräg angeordneten Parkplätze im Burggraben, die sich auf der rechten Straßenseite (Ostseite) befinden, ist die Sicht in den Burggraben fast unmöglich. Man muss sehr weit vorfahren, damit man einen freien Blick in den Burggraben hat. Sollte dann ein Auto kommen, ist die Vorfahrtsregel fast nicht mehr einzuhalten, es kommt zu gefährlichen Momenten. Um diese Straßeneinmündung sicherer und übersichtlicher zu gestalten, schlage ich vor, die Parkplätze einfach auf die andere Straßenseite zu verlegen. Somit gehen keine Parkplätze verloren und die Sicht in den Burgweg von der Schillerstraße kommend ist klar und trägt zu mehr Sicherheit in dem Bereich bei.

Mit freundlichem Gruß

[REDACTED]

*J. Weidemaier*





# Haushalt der Gemeinde Haßloch



## Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2021/2022

In der Zeit vom 18.12.2020 bis 08.01.2021 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an [gv-hassloch@poststelle.rlp.de](mailto:gv-hassloch@poststelle.rlp.de) oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: [Ralf.Weidemaier@hassloch.de](mailto:Ralf.Weidemaier@hassloch.de)) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: [Ulrike.Metz@hassloch.de](mailto:Ulrike.Metz@hassloch.de)) zur Verfügung.

### Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON

E-MAIL

ABT. N. ✓  
 GEMEINDEVERWALTUNG  
 HASSLOCH  
 Eingang: 08. Jan. 2021

### ANREGUNG / VORSCHLAG:

Zwecks Stromkostensparung und zur Schonung der Umwelt schlage ich vor, die in verschiedenen Bauminselfen (Rathausplatz) versenkten Leuchten auf Dauer abzuschalten.

Im TV war mal ein Bericht zum Thema „Lichtverschmutzung“, wo erklärt wurde, wie schädlich solche senkrecht in den Himmel strahlende Lampen für Insekten sind.

Außerdem bringen sie keine Erleuchtung für den Platz bzw. Gehwege / Straße, im Gegenteil: Man wird geblendet wenn man beim Vorbeigehen / Radfahren von der Lampe erfasst wird.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



# Haushalt der Gemeinde Haßloch



## Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2021/2022

In der Zeit vom 18.12.2020 bis 08.01.2021 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: Ulrike.Metz@hassloch.de) zur Verfügung.

### Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

[REDACTED]

STRASSE / NR

[REDACTED]

ORT

[REDACTED]

TELEFON

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

ABT. <input checked="" type="checkbox"/>	Eing. 08. Jan. 2021	HASSLOCH	GEMEINDEVERWALTUNG

### ANREGUNG / VORSCHLAG:

Ich schlage vor, das Feldwegebaugerät zu versuchen zu verkaufen oder zu vermieten, z.B. an einen landwirtschaftlichen Lohnunternehmer. Weil keine Nutzung im Winter möglich, da Zugmaschinen für Winterdienst gebraucht werden, und es im Sommer monatelang zu trocken ist.

Der Lohnunternehmen sollte in den Wintermonaten kurzfristig von den Grobbauern (z.B. Schlosser) zerstörte Feldwege auf deren Kosten wieder passierbar machen, „Verursacherprinzip“

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



# Bilanz

(des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - 2017)

zum

Doppelhaushalt

2021/2022

der

Gemeinde Haßloch



**Bilanz 2017**Einhjressicht  
zum 31.12.201719.02.2021  
08:02:27

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	160.140.448,03	<b>1. Eigenkapital</b>	93.276.023,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.659.630,56	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	99.645.440,62
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.760,06	1.2. Sonstige Rücklagen	300,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.577.870,50	1.3. Ergebnisvortrag	- 8.187.942,31
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.818.225,48
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	53.226.908,97
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.000.000,00
1.2. Sachanlagen	151.910.668,68	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	48.795.884,78
1.2.1. Wald, Forsten	8.710.168,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	14.936.746,40
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.913.107,29	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.481.805,13
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.065.987,01	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.377.333,25
1.2.4. Infrastrukturvermögen	98.587.142,49	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	68.991,30
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	2.069,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	210.705,49	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.359.963,89
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.477.753,32	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058.078,92	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	10.413.100,29
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.887.725,56	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.866.640,00
1.3. Finanzanlagen	6.570.148,79	3.2. Steuerrückstellungen	
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	1.546.460,29
1.3.3. Beteiligungen	53.833,88	4. Verbindlichkeiten	14.746.033,14
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	920.000,00	4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.904,97	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.054.496,56
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.054.496,56
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	497.893,99	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.457,76	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	11.400.685,53	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

**Bilanz 2017**Einhajressicht  
zum 31.12.201719.02.2021  
08:02:27

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 414.602,06
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13.288,35
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 19.242,76
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 - 81.401,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.133.429,74		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 1.071.557,86
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.756.018,69		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 254.247,19
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 247.279,06		5. Rechnungsabgrenzungsposten 4.821,78
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 13.467,84		
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 472,94		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 77.973,93		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 112.502,11		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen - 74.284,83		
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 8.267.255,79		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten 125.754,41		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 125.754,41		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiv 171.666.887,97</b>		<b>Summe Passiv 171.666.887,97</b>



**Übersicht  
Produktliste nach  
Teilhaushalten  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Dezernat 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)
		111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)
		111311	Beschwerdemanagement (K)
		111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M)
		111360	Ehrungen, Jubiläen (K)
		111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)
1114	Gremien	111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)
		111420	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)
		111430	Beirat für Migration und Integration (M)
		111440	Seniorenbeirat (K)
		111450	Jugendgemeinderat (K)
		111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)
1116	Gleichstellung	111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)
1117	Personalvertretung	111710	Personalvertretung (M)
		111720	Schwerbehindertenvertretung (M)
1118	Mitigrationsbeauftragte/r (M)	111800	Migrationsbeauftragte/r (M)
1120	Personal	112000	Personal (M)
1121	Personalentwicklung	112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)
1123	Personalbetreuung	112300	Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M)
1130	Organisation	113040	Datenschutz (M)
1131	Organisation (M)	113100	Organisation (M)
1140	Zentrale Dienste	114000	Zentrale Dienste (M)
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)
		114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)
		114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)
1142	Liegenschaften	114200	Liegenschaften (M)
		114240	Dienstwohnungen (K)
1143	Bauhof	114300	Bauhof (M)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114500	Sonstige zentrale Dienste (M)
		114541	Dokumentenmanagement (M)
		114551	zentrale Vergabestelle (M)
		114570	Zentrale Beschaffung (M)
1146	Versicherungen (M)	114600	Versicherungen (M)
1161	Finanzen	116110	Finanzen (M)
		116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)
		116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)
1162	Zahlungsabwicklung	116200	Gemeindekasse (M)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		116210	Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121210	Europawahlen (M)
		121220	Bundestagswahlen (M)
		121230	Landtagswahlen (M)
		121240	Kommunalwahlen (M)
1221	Ordnung und Sicherheit	122111	Jagdwesen (K)
1226	Schiedsamt (M)	122600	Schiedsamt (M)
2710	Volkshochschulen	271000	Volkshochschule Haßloch (K)
3661	Spiel- und Bolzplätze (M)	366130	Spiel- und Bolzplätze (M)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)
		511310	Städtebauförderung (K) (Gillergasse)
5211	Baurechtliche Verfahren	521100	Baurechtliche Verfahren (M)
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)
5221	Wohnungsbauförderung	522111	Wohnungsbauförderung (Darlehens-Bürgschaftsgewährung) (K)
5411	Gemeindestraßen	541100	Gemeindestraßen (M)
		541120	Straßenbeleuchtung (M)
		541121	Signalanlagen (M)
		541131	Park and Ride-Plätze (K)
		541132	Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M)
5415	Konzessionsabgaben (M)	541500	Konzessionsabgaben (M)
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltung Landesstraßen (M)	543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)
		543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)
		545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)
5731	Kommunale Einrichtungen	573184	Vermietung von Fahrradboxen (K)
		573192	öffentliche Toilettenanlagen (M)



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Dezernat 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111002	Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)
1116	Gleichstellung	111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114550	Fuhrpark (M)
1221	Ordnung und Sicherheit	122100	Sicherheit und Ordnung (M)
		122112	Fischereiwesen (K)
		122132	Obdachlosenwesen (M)
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)
		122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)
1224	Gewerbe	122400	Gewerbe (M)
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)
1235	Verkehrsüberwachung	123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)
		123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)
1260	Brandschutz	126010	Feuerwehr (M)
		126020	Jugendfeuerwehr (K)
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126120	Feuerwehrhaus (M)
		126140	Feuerwehrautos (M)
		126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)
1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr	126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)
1281	Zivil- und Katastrophenschutz (M)	128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)
2110	Grundschulen	211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)
2111	Grundschule Schillerschule (M)	211100	Grundschule Schillerschule (M)
2120	Hauptschulen	212000	Hauptschulen - Kurpfalzschule (M)
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M)	242120	Schulbuchausleihe (M)
2432	Sonstige Aufgaben	243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)
		243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)
		243240	betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)
		243250	betreuende Grundschule Schillerschule (K)
2511	Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 (K)
		252140	Suiseki-Sammlung (K)
		252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)
2532	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)	253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)
2621	Eigene Musikpflege	262110	Eigene Musikpflege (K)
2631	Musikschulen	263100	Musikschulen (K)
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	272100	Gemeindebücherei (K)
2811	Förderung von Einrichtungen	281120	Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)
2813	Partnerschaften (K)	281300	Partnerschaften (K)
		281310	Partnerschaft (Viroflay) (K)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		281320	Partnerschaft (Silifke) (K)
		281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)
		281340	Partnerschaft (Gebesee) (K)
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (M)	312220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M)
3123	Einmalige Leistungen (M)	312300	Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M)
3130	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)
		313001	Hilfen für Asylbewerber (M)
3131	Hilfen für Asylbewerber (M)	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)
		313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)
		313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)
		313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)
		313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)
3514	Soziale Sonderleistungen	351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)
		351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363120	Schulsozialarbeit (K)
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)
5731	Kommunale Einrichtungen	573110	Andechser Bierfest (K)
		573111	Weihnachtsmarkt (K)
		573112	Kerwe/Leisböhl (K)
		573113	Wochenmarkt (K)
		573115	Fest der Nationen (K)
		573117	Open Air Kino (K)
		573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)
		573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)
		573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)
		573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)
		573191	Grillhütte/-platz (K)
5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (K)	575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Dezernat 3

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111003	Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)
2811	Förderung von Einrichtungen	281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)
		281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)
2812	Kulturförderung	281200	Kulturförderung (K)
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)
3311	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)	331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Jugendsozialarbeit (K)
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	363230	Bündnis für Familien (K)
3652	Kindergärten	365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)
		365210	Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)
		365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)
		365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)
		365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)
		365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)
		365260	Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)
3653	Horte	365300	Kinderhort Rasselbande (M)
3655	Förderung anderer Träger (M)	365500	Förderung anderer Träger (M)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)
		366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)
		366020	Kinderprogramm Blaubär (K)
		366030	Ferienprogramme (K)
		366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)
		366050	offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)
		366090	altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)
4212	Fördermittel	421200	Fördermittel (Sport) (K)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Dezernat 4

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111004	Verwaltungssteuerung 2. BGO (K)
1221	Ordnung und Sicherheit	122130	Feldaufsicht (M)
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537150	Grünabfallsammelstelle (K)
5374	Abfallrecht	537400	Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)
		551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551200	Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K)
		551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)
5521	Gewässerunterhaltung	552100	Gewässerunterhaltung (M)
		552120	Hochwasserschutz (M)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	553200	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553410	Jüdischer Friedhof (M)
		553420	Kriegsgräber (M)
		553430	Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz und Landschaftspflege (M)
5541	Landschaftsschutz	554103	Ökokflächen (M)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)
5557	Schädlingsbekämpfung	555700	Schädlingsbekämpfung (K)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)
5611	Umweltschutz und Energie (K)	561100	Umweltschutz und Energie (K)
		561101	Klimaschutzmanager (K)
5731	Kommunale Einrichtungen	573116	Energie- und Klimaschutzmesse (K)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 9 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6000	Sammelprodukt Überleitung	600000	Sammelleistung Überleitung 2018/2019 (M)
6111	Steuern	611129	Gemeindesteuern (M)
		611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)
		611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)
6113	Allgemeine Zuweisungen	611319	Schlüsselzuweisungen (M)
		611320	Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M)
		611329	Allgemeine Zuweisungen (KEF) (M)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611519	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M)
		611549	Kreisumlage (M)
6116	Steuerbeteiligungen	611619	Gewerbesteuerumlage (M)
6117	Ausgleichsleistungen	611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)
6121	Zins- und ähnliche Erträge	612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --
		612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke) (K)
		612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)
		612129	Kontokorrentzinsen (M)
		612140	Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612210	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)
		612239	Zinsen für Kassenkredite (M)
		612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)
6123	Schuldendiensthilfen	612320	Schuldendiensthilfen für HIK (K)
		612321	Schuldendiensthilfen für Gemeindewerke (K)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (M)	612519	Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)
		612529	Liquiditätsbewirtschaftung Gemeindekasse (M)
6250	rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes	625000	rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des BBesG (M)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)
		626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)
		626049	kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)
6270	Wertpapiere des Umlaufvermögens	627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)



**Produktliste  
Teilhaushalt I  
-Dezernat Tobias Meyer-  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Dezernat 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)
		111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)
		111311	Beschwerdemanagement (K)
		111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M)
		111360	Ehrungen, Jubiläen (K)
		111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)
1114	Gremien	111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)
		111420	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)
		111430	Beirat für Migration und Integration (M)
		111440	Seniorenbeirat (K)
		111450	Jugendgemeinderat (K)
		111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)
1116	Gleichstellung	111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)
1117	Personalvertretung	111710	Personalvertretung (M)
		111720	Schwerbehindertenvertretung (M)
1118	Mitgrationsbeauftragte/r (M)	111800	Migrationsbeauftragte/r (M)
1120	Personal	112000	Personal (M)
1121	Personalentwicklung	112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)
1123	Personalbetreuung	112300	Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M)
1130	Organisation	113040	Datenschutz (M)
1131	Organisation (M)	113100	Organisation (M)
1140	Zentrale Dienste	114000	Zentrale Dienste (M)
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)
		114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)
		114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)
1142	Liegenschaften	114200	Liegenschaften (M)
		114240	Dienstwohnungen (K)
1143	Bauhof	114300	Bauhof (M)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114500	Sonstige zentrale Dienste (M)
		114541	Dokumentenmanagement (M)
		114551	zentrale Vergabestelle (M)
		114570	Zentrale Beschaffung (M)
1146	Versicherungen (M)	114600	Versicherungen (M)
1161	Finanzen	116110	Finanzen (M)
		116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)
		116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)
1162	Zahlungsabwicklung	116200	Gemeindekasse (M)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		116210	Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121210	Europawahlen (M)
		121220	Bundestagswahlen (M)
		121230	Landtagswahlen (M)
		121240	Kommunalwahlen (M)
1221	Ordnung und Sicherheit	122111	Jagdwesen (K)
1226	Schiedsamt (M)	122600	Schiedsamt (M)
2710	Volkshochschulen	271000	Volkshochschule Haßloch (K)
3661	Spiel- und Bolzplätze (M)	366130	Spiel- und Bolzplätze (M)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)
		511310	Städtebauförderung (K) (Gillergasse)
5211	Baurechtliche Verfahren	521100	Baurechtliche Verfahren (M)
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)
5221	Wohnungsbauförderung	522111	Wohnungsbauförderung (Darlehens-Bürgschaftsgewährung) (K)
5411	Gemeindestraßen	541100	Gemeindestraßen (M)
		541120	Straßenbeleuchtung (M)
		541121	Signalanlagen (M)
		541131	Park and Ride-Plätze (K)
		541132	Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M)
5415	Konzessionsabgaben (M)	541500	Konzessionsabgaben (M)
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltung Landesstraßen (M)	543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)
		543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)
		545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)
5731	Kommunale Einrichtungen	573184	Vermietung von Fahrradboxen (K)
		573192	öffentliche Toilettenanlagen (M)



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111001</b>	<b>Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)</b>							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: produktbezogene Verbuchung</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug, inkl. Dienstfahrzeug ehem. BGM</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	680	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.410</b>	<b>9.020</b>	<b>13.210</b>	<b>11.210</b>	<b>11.210</b>	<b>11.210</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.498	108.860	110.020	112.770	114.460	116.180
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.684	37.140	42.390	43.030	39.610	40.200
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	680	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.650	21.340	23.000	23.500	23.500	23.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.895	2.880	3.310	3.390	3.070	3.120
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.753	7.480	8.910	9.040	7.970	8.090

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.285	12.570	12.880	13.200	13.400	13.600
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.031	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.409	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230	230	150	160	250	250
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	100	300	200	200	200
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug Bürgermeister, 2021 inkl. Dienstfahrzeug ehem. BGM</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	2.450	300	450	300
	<i>Bem.: 2021: Ausstattung Büro Bürgermeister, Diensthandy 2-jähriger Rhythmus</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	600	600	600	600
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	60	60	60	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514	800	800	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	700	700	700	700	700
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.387	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug, 2021 inkl. Dienstfahrzeug ehem. BGM</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541	550	550	550	550	550
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548	800	600	600	600	600
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396	450	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857	900	900	900	900	900
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	550	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	650	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277	300	600	300	300	300
569201	<i>Bem.: Steuer Dienstfahrzeug, 2021 inkl. Dienstfahrzeug ehem. BGM</i> Verfüungsmittel (Bürgermeister) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.334	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.098	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581004	<i>Bem.: Weihnachtskarten, Obstkörbe, Geburtstage, Präsente für Besuche, Ehrennadeln/Verdienstmedaillen, Volkstrauertag, Geburtsbücher</i> Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>279.052</b>	<b>207.140</b>	<b>222.820</b>	<b>222.200</b>	<b>219.460</b>	<b>221.990</b>
		<b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):</b>	<b>- 275.642</b>	<b>- 198.120</b>	<b>- 209.610</b>	<b>- 210.990</b>	<b>- 208.250</b>	<b>- 210.780</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111110</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442902	<i>Bem.: priv. Nutzung Dienstfahrzeug</i> ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
462960	<i>Bem.: siehe 462960</i> Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.159	0	0	0	0	0
481000	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.200</b>	<b>16.920</b>	<b>19.910</b>	<b>19.910</b>	<b>19.910</b>	<b>19.910</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.502	70.260	73.850	74.960	73.880	74.980
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.108	24.370	25.980	26.370	25.980	26.370
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.090	14.300	16.100	16.300	16.300	16.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900	1.920	2.030	2.070	2.050	2.080

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.065	4.950	5.340	5.420	5.280	5.360
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.295	3.130	4.200	4.240	4.240	4.240
506250	Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	60	60	60	60
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	60	0	0	60	70
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	600	200	400	200	400
	<i>Bem.: Neues Handy - 2-Jahresrhythmus</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	90	90	60	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561210	Fortbildung Führungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Führungskräfteklausur</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.340	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.885	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297	350	350	350	350	350
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	500	400	400	400	400
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>128.491</b>	<b>135.430</b>	<b>143.700</b>	<b>145.730</b>	<b>143.900</b>	<b>145.710</b>
		<b>Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):</b>	<b>- 124.291</b>	<b>- 118.510</b>	<b>- 123.790</b>	<b>- 125.820</b>	<b>- 123.990</b>	<b>- 125.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111120</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)</b>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	594	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>906</b>	<b>2.320</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.453	66.050	69.420	70.470	69.440	70.480
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.943	35.370	37.700	38.270	37.720	38.280
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	594	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.964	13.140	15.000	15.300	15.300	15.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.754	2.740	2.940	3.010	2.920	2.960
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.499	7.230	7.940	8.060	7.710	7.820
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.806	8.620	4.200	4.240	4.240	4.240
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.276	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215	250	80	90	270	270
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	100	100	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	150	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>129.284</b>	<b>134.300</b>	<b>138.130</b>	<b>140.290</b>	<b>138.350</b>	<b>140.100</b>
<b>Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M):</b>			<b>- 128.378</b>	<b>- 131.980</b>	<b>- 135.820</b>	<b>- 137.980</b>	<b>- 136.040</b>	<b>- 137.790</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111310</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit (K)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	670	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>670</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.993	44.590	46.850	53.070	42.680	43.320
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	670	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.819	3.370	3.500	4.020	3.340	3.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.606	9.300	9.380	10.690	8.680	8.810
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	90	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	180	190	240	270	270
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	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)	E11 Abschreibungen	0	3.180	1.540	1.540	1.540	900
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	600	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.445	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Homepage, monatl. Lizenz- und Wartungsgebühren</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749	650	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Druck des Amtsblatts bei Fieguth-Verlag, Einsparung aufgrund Reduzierung der Seitenanzahl</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>76.386</b>	<b>77.650</b>	<b>79.290</b>	<b>87.390</b>	<b>74.350</b>	<b>74.530</b>
		<b>Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):</b>	<b>- 75.716</b>	<b>- 77.150</b>	<b>- 78.790</b>	<b>- 86.890</b>	<b>- 73.850</b>	<b>- 74.030</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111311</b>	<b>Beschwerdemanagement (K)</b>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	11.000	11.170	11.170	11.170
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.900	1.930	1.930	1.930
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.200	2.230	2.230	2.230
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>
<b>Gesamt 111311 Beschwerdemanagement (K):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.330</b>	<b>- 15.330</b>	<b>- 15.330</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111350</b>	<b>kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M)</b>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
562110	<i>Bem.: DRK</i> Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	850	850	850	850
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	100	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>163</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
	<b>Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M):</b>		<b>- 163</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.150</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
111360	<b>Ehrungen, Jubiläen (K)</b>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	1.100	0	0	0	0
<i>Bem.: Zusammenlegung mit 111001.569300</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen (K):</b>			<b>- 300</b>	<b>- 1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111370</b>	<b>Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)</b>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	350	350	350	350	350
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	600	300	300	300	300
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156	160	160	160	160	160
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	150	300	300	300	300
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.897</b>	<b>12.160</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
		<b>Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):</b>	<b>- 3.897</b>	<b>- 12.160</b>	<b>- 12.010</b>	<b>- 12.010</b>	<b>- 12.010</b>	<b>- 12.010</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111410</b>	<b>Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)</b>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Bem.: Erstattung abgerechnetes Sitzungsgeld HIK über Session</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.073</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.759	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: inkl. HIK ab 2018 Abrechnung HIK über Session</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bürgerbefragung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Klausurtagung</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	50	250	250	250	250
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem Session, Hosting, Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck), Mandatos-App für iPads</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Geschenke für Geburten und Geburtstage von Gremienmitgliedern</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>70.845</b>	<b>107.350</b>	<b>85.550</b>	<b>85.550</b>	<b>85.550</b>	<b>85.550</b>
	<b>Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):</b>		<b>- 65.772</b>	<b>- 101.350</b>	<b>- 80.350</b>	<b>- 80.350</b>	<b>- 80.350</b>	<b>- 80.350</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
111420	<b>Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)</b>							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.499	9.500	10.000	10.000	10.000	1.000
<i>Bem.: Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.499</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamt 111420 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):</b>			<b>- 5.499</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 1.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111430</b>	<b>Beirat für Migration und Integration (M)</b>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	800	200	200	200	500
	<i>Bem.: Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	200	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	100	100	300	400
	<i>Bem.: Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	100	100	100	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019, derzeit kein Beirat, Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>247</b>	<b>2.250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>2.000</b>
		<b>Gesamt 111430 Beirat für Migration und Integration (M):</b>	<b>- 247</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 700</b>	<b>- 2.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111440</b>	<b>Seniorenbeirat (K)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Vergütung Vorsitz, Anpassung der Aufwandspauschale</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Weihnachtessen</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143	300	200	200	200	200
	<i>Bem.: gemäß Satzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	300	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: BaS</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	20	50	50	50	50
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.618</b>	<b>3.770</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>Gesamt 111440 Seniorenbeirat (K):</b>			<b>- 2.618</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111450</b>	<b>Jugendgemeinderat (K)</b>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Ausschank Andechser Jugendfest</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>23</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016	1.780	1.710	1.740	1.890	1.920
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78	170	130	140	180	190
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204	350	350	350	370	380
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Andechser Jugendfest</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Gagen Andechser Jugendfest</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Zusammenarbeit mit Schulen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.480</b>	<b>11.810</b>	<b>10.600</b>	<b>10.640</b>	<b>10.850</b>	<b>10.900</b>
		<b>Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):</b>	<b>- 5.457</b>	<b>- 7.760</b>	<b>- 6.550</b>	<b>- 6.590</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.850</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111460</b>	<b>Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.369	1.800	1.800	1.800	1.830	1.850
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
<i>Bem.: Stammtisch für Menschen mit Handicap</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.369</b>	<b>2.200</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.780</b>	<b>2.800</b>
<b>Gesamt 111460 Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K):</b>			<b>- 1.369</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 2.780</b>	<b>- 2.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111620</b>	<b>Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	213	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.312	12.630	8.000	8.120	8.120	8.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	971	980	1.000	1.010	1.010	1.010
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.643	2.580	2.500	2.540	2.540	2.540
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5	10	80	80	80	80
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65	70	50	50	50	50
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206	800	500	250	250	250
	<i>Bem.: Schulungsbedarf aufgrund Neubesetzung der Stelle und Vertretung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Tagungen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>16.414</b>	<b>17.170</b>	<b>12.280</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
	<b>Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):</b>		<b>- 16.201</b>	<b>- 17.170</b>	<b>- 12.280</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111710</b>	<b>Personalvertretung (M)</b>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	281	0	280	280	280	280
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>281</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.432	50.960	53.470	54.270	53.580	54.380
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573	9.590	10.860	11.040	11.040	11.040
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.455	3.690	5.430	5.480	5.480	5.480
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.729	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.285	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.154	2.000	4.500	4.500	2.000	2.000
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf wg. PR-Wahl</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121	150	200	200	150	150
	<i>Bem.: Besprechungen in Metropol-Region Rhein-Neckar</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	0	0
	<i>Bem.: Miete größere Räumlichkeiten (Personalversammlung etc)</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	50	200	200	50	50
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
	<i>Bem.: Lizenzgebühren für Mobil-Management-Software für Tablets PR</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	<i>Bem.: juristischer Beratungsbedarf, Mitbestimmungsverfahren</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.283	1.200	1.400	1.400	1.300	1.300
	<i>Bem.: Preiserhöhung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	150	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	100	250	250	100	100
	<i>Bem.: Jubiläen</i>							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.000	30.900	31.850	31.850	31.850
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: Personalversammlung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>103.347</b>	<b>105.540</b>	<b>111.460</b>	<b>113.440</b>	<b>108.800</b>	<b>109.600</b>
		<b>Gesamt 111710 Personalvertretung (M):</b>	<b>- 103.066</b>	<b>- 105.260</b>	<b>- 111.180</b>	<b>- 113.160</b>	<b>- 108.520</b>	<b>- 109.320</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111720</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung (M)</b>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.250	850	850	850	850
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Gesamt 111720 Schwerbehindertenvertretung (M):</b>			<b>0</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111800</b>	<b>Migrationsbeauftragte/r (M)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.369	1.800	1.800	1.800	1.830	1.850
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung gem. § 14 Hauptsatzung (150 €*12)</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306	300	800	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	50	50	50	50	50
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>1.676</b>	<b>2.250</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.980</b>	<b>3.000</b>
	<b>Gesamt 111800 Migrationsbeauftragte/r (M):</b>		<b>- 1.676</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 3.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>112000</b>	<b>Personal (M)</b>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	40.386	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral bei 114600</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	156	0	310	310	310	310
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.546	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	122.112	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>172.380</b>	<b>317.550</b>	<b>368.060</b>	<b>368.060</b>	<b>368.060</b>	<b>368.060</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.528	36.800	42.200	44.500	38.400	38.980
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.756	44.160	45.310	51.530	47.090	47.800
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	701	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planung bei 508209</i>							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.894	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Arbeitsmed. Dienst, Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.722	9.500	11.500	12.000	12.000	12.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.511	3.440	3.540	4.060	3.660	3.720

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.290	9.200	9.440	10.750	9.810	9.950
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.548	2.500	2.700	2.730	2.730	2.730
506250	Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	90	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	465.000	210.000	213.000	0	260.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	53.000	46.000	48.500	0	53.500
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung PPA</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	18.500	18.500	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	90.000	196.000	87.000	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	80.000	80.000	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.200	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
	<i>Bem.: LOB für Folgejahr</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	250	200	240	270	270
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	117.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung PPA</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800	0	0	0
	<i>Bem.: Aufrüstung Zeiterfassungsterminals für KiTa's</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Getränke für Hitzeperiode (Mitarbeiter)</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Mund-Nasen-Schutz, Masken, Desinfektion, auch Ausstattungsgegenstände etc für Personal</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Vorträge</i>							
529245	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	35.000	16.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: betriebl. Gesundheitsförderung</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	260	260	210	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.450	1.450	1.450	1.370	1.220
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.921	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ausschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.508	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.603	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Bildschirmarbeitsbrillen - zentraler Ansatz + Verbuchung</i>							
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.137	11.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: steigende Kosten IAS; zentraler Ansatz + zentrale Buchungen</i>							
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.756	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, steigende Anzahl Beschäftigte, Kostensteigerung</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.295	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.513	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Zeiterfassung Novatime</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Einigungsstelle</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333	450	350	350	350	350
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.211	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Bem.: zusätzliche Literatur</i>							
563410	Fermelgebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558	700	700	700	700	700
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.451	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Mitglied KAV, steigende Beschäftigtenzahl</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>294.012</b>	<b>1.188.590</b>	<b>1.118.530</b>	<b>1.000.100</b>	<b>481.970</b>	<b>796.810</b>
		<b>Gesamt 112000 Personal (M):</b>	<b>- 121.632</b>	<b>- 871.040</b>	<b>- 750.470</b>	<b>- 632.040</b>	<b>- 113.910</b>	<b>- 428.750</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>112100</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	720	0	0	0	0	0
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: betriebl. durchgeführte Einstiegsqualifizierung</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.448</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.361	37.000	54.470	39.220	39.830	15.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.070	43.400	40.620	16.240	16.240	16.240
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	11.000	14.000	10.500	10.500	3.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.331	4.000	3.600	1.620	1.620	1.620
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.289	9.050	8.610	3.550	3.550	3.550
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.548	4.500	6.150	4.480	5.380	1.800
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ausbildung Mittlerer Dienst</i>							
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	571	480	500	180	180	180
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausbildungsbörse</i>							
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.605	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Bem.: Anpassung lt. Bescheid Verwaltungsschule Bedarfsanpassung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.215	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bereitstellung Gesetzestexte</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Kommunalakademie</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>126.007</b>	<b>137.730</b>	<b>161.250</b>	<b>109.090</b>	<b>110.600</b>	<b>75.690</b>
		<b>Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):</b>	<b>- 124.559</b>	<b>- 137.730</b>	<b>- 160.940</b>	<b>- 108.780</b>	<b>- 110.290</b>	<b>- 75.380</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>112300</b>	<b>Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M)</b>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.680	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.160	0	4.050	4.050	4.050	4.050
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	402.481	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>406.641</b>	<b>4.680</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Korrektur, richtig siehe 514100</i>							
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.282	457.910	420.700	400.500	400.500	400.500
514100	Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.206	150.200	133.100	134.430	134.460	134.430
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.694	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.076	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>653.258</b>	<b>610.410</b>	<b>556.100</b>	<b>537.230</b>	<b>537.260</b>	<b>537.230</b>
	<b>Gesamt 112300 Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M):</b>		<b>- 246.617</b>	<b>- 605.730</b>	<b>- 552.050</b>	<b>- 533.180</b>	<b>- 533.210</b>	<b>- 533.180</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>113040</b>	<b>Datenschutz (M)</b>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3	0	3	3	3	3
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552	10.430	13.360	13.560	13.580	13.590
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	790	1.240	1.260	1.260	1.270
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108	2.140	3.300	3.350	3.370	3.370
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10	20	20	20	20
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	60	50	50	50	50
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Treffen der behördlichen Datenschutzbeauftragten</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>725</b>	<b>13.640</b>	<b>18.070</b>	<b>18.340</b>	<b>18.380</b>	<b>18.400</b>
	<b>Gesamt 113040 Datenschutz (M):</b>		<b>- 713</b>	<b>- 13.630</b>	<b>- 18.067</b>	<b>- 18.337</b>	<b>- 18.377</b>	<b>- 18.397</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>113100</b>	<b>Organisation (M)</b>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	309	0	308	308	308	308
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	928	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	650	650	650
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.237</b>	<b>6.060</b>	<b>6.158</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.602	75.370	86.200	87.490	89.200	90.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	928	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.302	6.050	7.200	7.340	7.430	7.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.650	15.120	16.790	17.000	18.640	18.810
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170	1.220	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	60	60	60	60
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239	380	350	350	370	380

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Brandschutz</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	600	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: einschl. Brandschutz</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501	500	5.500	500	500	500
	<i>Bem.: 2021: Onlinezugangsgesetz, Alarmierungssoftware</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: inkl. Sicherheits-, Brandschutzliteratur</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	150	150	150	150	150
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>72.921</b>	<b>102.640</b>	<b>129.030</b>	<b>125.670</b>	<b>129.130</b>	<b>130.260</b>
		<b>Gesamt 113100 Organisation (M):</b>	<b>- 71.684</b>	<b>- 96.580</b>	<b>- 122.872</b>	<b>- 119.412</b>	<b>- 122.872</b>	<b>- 124.002</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114000</b>	<b>Zentrale Dienste (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	215	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.790	12.790	12.790	12.790	12.790
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	100	500	500	500	500
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	750	750	750
	<i>Bem.: Solaranlage Rathaus</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.640	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt, GWH rechnet selbst ab; Abwasserwerk Unfallkasse/Erstattung von GWH</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	600	700	700	700	700
	<i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>							
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	976	1.000	800	800	800	800
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.458	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.616	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.298	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	950	950	950	950
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929	2.320	4.020	4.020	4.020	4.020
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>68.677</b>	<b>68.070</b>	<b>69.470</b>	<b>70.220</b>	<b>70.220</b>	<b>70.220</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.950	88.100	95.980	97.490	106.590	108.190
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.728	8.100	8.180	8.370	11.770	11.940
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.056	19.540	21.140	21.480	25.750	26.140
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
505200	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verwendung</i> Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148	160	170	170	170	170
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	60	60	60	60	60
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193	220	210	210	230	240
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.780	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522103	<i>Bem.: Anpassung an Preiserhöhung</i> Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.854	44.000	18.000	18.000	18.000	18.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	300	600	600	600	600
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	1.000	700	700	700	700
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	700	1.200	1.200	1.200	1.200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	450	450	450	450	450
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.160	75.000	126.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2021: Schließanlage (31.000 €), Überprüfung Elektroanlagen komm. Gebäude (50.000 €), WC-Waschbecken/Armaturen (30.000 €); inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.472	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung Eingangsbereich Rathaus; Teppichreinigung, Fensterreinigung (2x pro Jahr)</i>							
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierung Heizungsanlage Rathaus</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.000	0	0	0
	<i>Bem.: Brandschutztüren</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.544	9.500	16.550	16.550	16.550	16.550
	<i>Bem.: Vollwartungsvertrag Aufzugsanlage Rathaus, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Klimaanlage, Notbeleuchtung, Feststelleinrichtungen, Uhrenanlage</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentral</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: u.a. Dienstfahräder</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	400	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: erforderliche (Ersatz)Beschaffungen Bürodrehstühle und Büromöbel</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Werkzeug für Hausmeister</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	500	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	500	500	500	500
	<i>Bem.: PZU</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Blumen Foyer</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Druckkosten Zentrales Drucksystem., produktbezogene Abrechnung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Getränke Helfertreffen, Miete Mensa für Helfertreffen (500 €)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Essen Helfertreffen</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530	650	600	600	600	600
	<i>Bem.: Gage Helfertreffen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Aktenvernichtung</i>							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.480	2.480	2.480	2.470	1.040
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	830	5.160	9.490	9.490	9.490
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	18.910	19.030	19.220	19.120	17.690
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	150	50	50	50	50
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K) <i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Miete Postfach</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	50	50	50	50	50
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K) <i>Bem.: Fa. Siemens Alarmschaltung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	946	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532	500	550	550	550	550
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Nutzungsentgelt Kos Direkt, Einwohnerabhängig</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.143	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481	500	500	500	500	500
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	537	0	0	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) <i>Bem.: Planungskosten (einschl. Heizlastberechnung) und Erstellung Ausschreibung für Sanierung Wärmeverteilung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.470	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.495	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	655	750	700	700	700	700
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Rheinpfalz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	459	400	500	500	500	500
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: vermehrter Versand von PZU, Wegfall RegioPost</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.454	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
563410	Fermelgebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364	450	450	450	450	450

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360	650	400	400	400	400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.716	2.800	3.100	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Kommunal-Police, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.618	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Dienstfahrfahrzeug-, Rabattverlust-Versicherung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.532	82.000	81.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthaftpflicht(inkl. Kostensteigerung) jährl.</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.825	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Bem.: Unfallkasse, Personalmehrung, Lohnerhöhung, Umstellung Meldeverfahren</i>							
564150	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	813	900	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung, Aufstockung elek. Geräte</i>							
564193	Kassenversicherung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.116	12.700	13.500	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Erhöhung der Versicherungsprämie</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.706	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST), Gemeinde- und Städtebund</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.565	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>545.973</b>	<b>889.160</b>	<b>911.070</b>	<b>689.330</b>	<b>706.010</b>	<b>705.320</b>
		<b>Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):</b>	<b>- 477.296</b>	<b>- 821.090</b>	<b>- 841.600</b>	<b>- 619.110</b>	<b>- 635.790</b>	<b>- 635.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114100</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK) , Miete für Buntspechte siehe 114110</i>							
441212	Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	0	450	450	450	450
	<i>Bem.: Erst. Gebäudeversicherung durch Kreiswohnungsverband</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	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)	E7 Sonstige laufende Erträge	28.664	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.964	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Bem.: u.a. Vertretung für Hausmeister Rathaus</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>34.057</b>	<b>26.400</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.410	194.810	197.990	200.950	207.750	210.860
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.964	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.805	16.730	15.460	15.810	17.840	18.100
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.797	39.360	40.770	41.310	41.980	42.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105	240	230	230	250	260
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	721	1.000	810	820	1.060	1.080
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	50	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	300	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	150	150	150	150	150
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Umbuchung und Anordnung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für alle Gebäude, produktbezogene Verbuchung bei erforderlichen Baumaßnahmen aufgrund von Gefährdungsbeurteilung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	75.000	0	0
	<i>Bem.: 2022 Brandschutz OK Leo-Loeb-Str (Planung 2021 über HHR 562560)</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	400	200	200	200	200
	<i>Bem.: Feuerlöscher Leo-Loeb-Straße</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartung Prüfgerät</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Material Prüfgerät Elektriker</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für unvorhersehbare (Ersatz)beschaffungen - produktbezogene Umbuchungen und Anordnung</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	740	740	740	740	740
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.067	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: inkl. Unterweisungen der Reinigungskräfte</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	400	50	50	50	50
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	5.000	2.500	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz - produktbezogene Verbuchung</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für alle Gebäude für jährliche Prüfungen, produktbezogene Verbuchung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u. Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten Brandschutzsanie rung Offener Kanal</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659	800	800	800	800	800
563411	Fermmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	200	50	50	50	50
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police , Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Ginsterweg 7; Gebäudeversicherung; KiTa Buntspechte siehe 114110</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>231.906</b>	<b>373.680</b>	<b>344.250</b>	<b>425.710</b>	<b>357.970</b>	<b>364.500</b>
	<b>Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):</b>		<b>- 197.849</b>	<b>- 347.280</b>	<b>- 317.400</b>	<b>- 398.860</b>	<b>- 331.120</b>	<b>- 337.650</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114110</b>	<b>KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Miete Lebenshilfe 1000€/Monat, 2017 8.400€ per Deckungsvermerk</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Vorauszahlung Betriebskosten insb. Wärme (500€/Monat) ab 10/2017</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.027	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>25.027</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	500	500	500	500	500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren, BMA</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	7.610	11.360	15.110	15.110	15.110
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.489	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.158</b>	<b>45.710</b>	<b>47.660</b>	<b>51.510</b>	<b>51.610</b>	<b>51.610</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
Gesamt 114110 KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			14.869	- 27.710	- 29.660	- 33.510	- 33.610	- 33.610

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114120</b>	<b>Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.280	0	25.000	25.000	25.000	25.000
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.572	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	150	150	150	150
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	395	0	500	500	500	500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>59.246</b>	<b>60.000</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>	<b>75.650</b>
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Bem.: Energiekosten: Schätzwerte anhand durchschnittl. Mittelwerte</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	1.000	600	600	600	600
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	600	400	400	400	400
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.370	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Änderungen der Trinkwasserleitungen gemäß Trinkwasserverordnung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	73.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauch-Wärme-Abzug, Feststellanlagen, Kosten für (Fehl)Alarmer, RLT</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Toilettenpapier, Handtuchpapier</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Reduzierung aufgrund teilweiser Eigenreinigung durch Bewohner, keine 100%ige Fremdreinigung; Reinigung Gemeinschaftsfläche (Küche, Sanitär, Aufenthaltsraum) inkl. Reinigungsmittel (2 Personen je 4 Std pro Tag bei 24 €/Stunde), Pflege Außengelände, Straßenreinigung, Winterdienst (ausgehend von 100% Fremdreinigung)</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Miete Standleitung, Übertragungsgerät</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten für Lüftungsanlage und Umsetzung der Trinkwasserleitungen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168	0	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.710	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500
	<i>Bem.: Anpassung an Versicherungsprämie</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.598	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.326	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>103.043</b>	<b>333.610</b>	<b>204.510</b>	<b>205.010</b>	<b>205.010</b>	<b>205.010</b>
<b>Gesamt 114120 Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):</b>			<b>- 43.798</b>	<b>- 273.610</b>	<b>- 128.860</b>	<b>- 129.360</b>	<b>- 129.360</b>	<b>- 129.360</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114200</b>	<b>Liegenschaften (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>Bem.: Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	936	0	0	0	0	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	120	120	120	120	120
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.770	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.332	75.500	68.000	68.000	68.000	68.000
441221	Pacht Nahwärmestation (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441231</i>							
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: 2021 Vertragsanpassung</i>							
441231	Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	<i>Bem.: Neuberechnung Erbbauzins Müller-Thurgau-Str. GWH</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.347	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: z.B: Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanlagen Maßbacher Weg, u.a., Gestattung mit Bahn</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	136.712	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK &gt; BW);</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	534.970	122.700	3.100.000	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkäufe</i>							
462940	Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	78.654	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	426	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.511	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>903.370</b>	<b>295.820</b>	<b>3.272.020</b>	<b>172.020</b>	<b>172.020</b>	<b>172.020</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.849	73.260	79.560	84.230	98.180	99.650
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.511	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.494	7.280	5.990	6.400	7.760	7.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.340	14.810	15.690	16.310	19.880	20.180
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	120	80	80	170	180
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	510	240	240	540	550

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	150	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pflanzkübel und Grabunterhaltung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartung Lectriever, Prüfung Schutzleiter</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Verkehrssicherung Pachtgrundstücke und Gewässer</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	0	9.600	9.600	9.600	8.880	6.750
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	360	360	360	360	360
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Gutachten für Gillergasse 12</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.190	100	250	250	250	250
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551	450	600	600	600	600
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.272	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.819	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: neue Veranlagung und Erhöhungen lt. Steueramt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.211	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>168.199</b>	<b>185.510</b>	<b>177.940</b>	<b>183.640</b>	<b>202.190</b>	<b>201.970</b>
	<b>Gesamt 114200 Liegenschaften (M):</b>		<b>735.171</b>	<b>110.310</b>	<b>3.094.080</b>	<b>- 11.620</b>	<b>- 30.170</b>	<b>- 29.950</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114240</b>	<b>Dienstwohnungen (K)</b>							
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.414	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	<i>Bem.: Miete Wohnung und Garage</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: Betriebskosten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>14.414</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	150	150	150
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	150	150	150	150	150
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499	500	500	1.500	500	1.500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294	350	350	400	400	400
	<i>Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.731</b>	<b>4.500</b>	<b>4.950</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):</b>	<b>6.682</b>	<b>10.000</b>	<b>10.050</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114300</b>	<b>Bauhof (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	596	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.020	4.520	0	0	0
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.460	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015	250	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Gemeindefwerke, HIK, Grünpflege</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u.a. Lohnersatz für Feuerwehreinsätze</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	39.637	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.010	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)	E7 Sonstige laufende Erträge	19.840	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.909	1.725.000	1.727.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
<i>Bem.: 2021 43,50 €/Stunde; 2022-2024 45,50 €/Stunde, Produktivstunden 39.708</i>								
481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Trägerwechsel Wertstoffhof zu KV DÜW</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.586.689</b>	<b>1.794.950</b>	<b>1.786.640</b>	<b>1.861.120</b>	<b>1.861.120</b>	<b>1.861.120</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.947	1.218.320	1.313.450	1.343.540	1.400.270	1.419.950
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.840	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.546	95.890	102.250	105.260	109.770	111.310
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.187	244.420	269.130	275.340	281.560	285.510
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	437	460	470	470	470	470
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.404	1.970	1.530	1.530	1.520	1.540
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.878	7.150	5.300	5.070	8.150	8.270
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.883	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	400	600	600	600	600

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 34	800	900	900	900	900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.666	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Bem.: Zusammenfassung der Ansätze 114300,541100+551112</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	250	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.980	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2022 Fassadensanierung (20.000 €)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Ölabscheider, Rolll Tore</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.762	48.000	48.000	50.000	50.000	52.000
	<i>Bem.: mehr Fahrzeuge und Preissteigerung</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.034	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	200	200	200	200	200
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	<i>Bem.: Preissteigerung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976	7.000	9.000	9.000	10.000	10.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457	6.900	6.000	6.000	7.000	7.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965	12.000	13.100	13.100	14.100	14.100
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	58.140	48.190	43.290	48.790	49.150
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.770	1.720	1.630	1.360	1.250
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	8.170	7.130	8.070	8.290	8.470
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	390	390	390	390	390
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.793	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	642	200	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.919	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.217	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Bem.: Halle Industriegebiet Süd</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Baumaschinen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	<i>Bem.: Leasingkosten für Kehrmaschine (1.900€/Monat), Ersatz für BH 8</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	500	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	1.400	500	500	600	600
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	671	900	700	700	700	700
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.054	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Gillergerasse 19 u. 30, Weißdornweg 6, Siemensstraße, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.189	13.500	15.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Beiträge abhängig Anzahl der Fahrzeuge inkl. jährl. Kostensteigerung, Fahrzeugwechsel</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.280	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikversicherung Photovoltaikanlage Dach Blechhalle</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.315	3.400	5.000	5.500	5.500	5.500
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.226	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	150	300	300	300	300
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.830.048</b>	<b>1.854.400</b>	<b>1.995.130</b>	<b>2.056.760</b>	<b>2.115.840</b>	<b>2.145.580</b>
<b>Gesamt 114300 Bauhof (M):</b>			<b>- 243.359</b>	<b>- 59.450</b>	<b>- 208.490</b>	<b>- 195.640</b>	<b>- 254.720</b>	<b>- 284.460</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)</b>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: HIK</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	873	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.185</b>	<b>16.800</b>	<b>22.390</b>	<b>22.490</b>	<b>22.490</b>	<b>22.490</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.689	64.220	67.490	68.500	67.520	68.530
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.666	57.940	104.510	106.080	108.480	109.410
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	873	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.636	10.040	12.200	12.500	12.500	12.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.381	4.380	7.770	7.920	7.920	7.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.367	11.620	18.650	18.870	19.500	19.680
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.926	11.400	11.000	11.110	11.110	11.110

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	150	150	160	160
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.369	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.961	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	250	440	440	470	480
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.273	17.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: 2021 neue Thin Clients (70) und Monitore; zentraler Ansatz für Austausch Software u. veralteter Hardware</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	600	600	600	600
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	5.530	8.280	16.440	21.200	27.200
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	36.320	9.050	5.300	3.610	3.430
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.305	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209	250	250	250	250	250
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.339	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: SHE-Beratung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.802	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: Lizenzkosten</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ausbau Serverfarm</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.976	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Honorar Druck- und Kopiersystem</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	739	700	900	900	900	900
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: inkl. Backup-Internetanschluss 420 € pro Jahr</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.067	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>238.130</b>	<b>295.580</b>	<b>360.040</b>	<b>337.810</b>	<b>342.970</b>	<b>350.990</b>
		<b>Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (M):</b>	<b>- 236.945</b>	<b>- 278.780</b>	<b>- 337.650</b>	<b>- 315.320</b>	<b>- 320.480</b>	<b>- 328.500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114500</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste (M)</b>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Bühnenverleih</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.550	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	650	650	650
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.826</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.378	136.140	118.120	112.740	116.040	117.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.465	11.540	9.800	8.970	9.150	9.240
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.008	27.620	25.250	23.600	23.980	24.200
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82	140	140	100	100	100
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69	130	50	50	50	50
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	647	800	330	250	500	500
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	<i>Bem.: Garnituren, Bühneteile</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	<i>Bem.: Bistrotische, Garnituren, etc.</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	130	130	130	130	130
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	50	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Umstellung auf Glasfaserkabel, unterjährige produktbezogene Buchung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>137.737</b>	<b>180.650</b>	<b>157.970</b>	<b>149.990</b>	<b>154.400</b>	<b>155.790</b>
		<b>Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):</b>	<b>- 135.912</b>	<b>- 178.700</b>	<b>- 156.020</b>	<b>- 148.040</b>	<b>- 152.450</b>	<b>- 153.840</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>114541</b>	<b>Dokumentenmanagement (M)</b>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	350	500	500	500	500
	<i>Bem.: Barcode-Etiketten ReDig, Archivboxen ReDig</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693	0	800	800	800	800
	<i>Bem.: Schulungen</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.386	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	<i>Bem.: KIS-Doppik, Belegarchiv, Kumor, ReDig, E-Akte, VerNa, AktAr und BeiTrei</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>27.452</b>	<b>29.550</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
		<b>Gesamt 114541 Dokumentenmanagement (M):</b>	<b>- 27.452</b>	<b>- 29.550</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.300</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114551</b>	<b>zentrale Vergabestelle (M)</b>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20.250	20.620	20.920	21.590	21.910
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.590	1.610	1.650	1.700	1.720
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.790	4.000	4.070	4.040	4.110
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	30	0	0	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	170	170	170	180	180
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500
562430	<i>Bem.: Bedarf anfänglich höher wegen Einarbeitung</i> Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563101	<i>Bem.: 3 Lizenzen Vergabemanager Plattform für elektronische Vergabe</i> allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>29.370</b>	<b>37.090</b>	<b>37.500</b>	<b>36.730</b>	<b>37.140</b>
		<b>Gesamt 114551 zentrale Vergabestelle (M):</b>	<b>0</b>	<b>- 29.370</b>	<b>- 37.090</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 36.730</b>	<b>- 37.140</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114570</b>	<b>Zentrale Beschaffung (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61	0	0	0	0	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: HIK</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	370	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>432</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.214	21.350	21.370	21.680	23.710	24.060
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.750	1.730	1.670	1.710	1.840	1.870
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.385	4.490	4.450	4.520	4.790	4.860
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	40	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184	150	50	60	160	160
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.263	300	1.000	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	446	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe unter 114551</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133	150	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.421	900	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288	350	350	350	350	350
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>32.663</b>	<b>31.710</b>	<b>29.530</b>	<b>29.460</b>	<b>31.990</b>	<b>32.440</b>
		<b>Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):</b>	<b>- 32.232</b>	<b>- 31.310</b>	<b>- 29.130</b>	<b>- 29.060</b>	<b>- 31.590</b>	<b>- 32.040</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>114600</b>	<b>Versicherungen (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: HIK</i>							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426	400	450	450	450	450
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Verrechnung erfolgt produktbezogen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	264	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>735</b>	<b>87.700</b>	<b>87.750</b>	<b>87.750</b>	<b>87.750</b>	<b>87.750</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.570	15.820	28.200	50.230	50.330	35.200
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226	1.260	4.100	5.050	5.550	3.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.255	3.200	7.800	11.080	11.580	7.000
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33	30	20	80	80	80
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	40	250	250	250

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	100	150	150	150	150
564199	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: für unvorhergesehene/zusätzliche Versicherungen</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz (außer Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung)</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.495</b>	<b>125.610</b>	<b>145.510</b>	<b>172.040</b>	<b>173.140</b>	<b>150.880</b>
		<b>Gesamt 114600 Versicherungen (M):</b>	<b>- 19.759</b>	<b>- 37.910</b>	<b>- 57.760</b>	<b>- 84.290</b>	<b>- 85.390</b>	<b>- 63.130</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>116110</b>	<b>Finanzen (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24	0	0	0	0	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	1.400	900	900	900	900
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	343	0	340	340	340	340
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	62.816	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>80.306</b>	<b>19.650</b>	<b>22.290</b>	<b>22.290</b>	<b>22.290</b>	<b>22.290</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.623	32.980	35.280	35.800	34.680	35.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.700	213.180	196.140	199.080	218.290	221.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.796	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.382	6.930	7.440	7.660	7.660	7.660
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.914	21.560	15.320	15.670	19.580	19.880

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.771	41.080	38.810	39.320	42.270	42.900
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.332	5.590	4.870	4.920	4.920	4.920
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102	90	90	90	90	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291	320	280	280	340	350
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.303	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	698	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908	910	750	760	970	980
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304	200	300	300	300	300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Schulungen KIS Finanzen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Steuerberatung, Steuerberatung USt</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Inventuraufkleber</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	100	150	150	150	150
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	554	350	600	600	600	600
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>301.571</b>	<b>334.190</b>	<b>310.730</b>	<b>315.330</b>	<b>340.550</b>	<b>345.290</b>
		<b>Gesamt 116110 Finanzen (M):</b>	<b>- 221.265</b>	<b>- 314.540</b>	<b>- 288.440</b>	<b>- 293.040</b>	<b>- 318.260</b>	<b>- 323.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>116140</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)</b>							
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	50	50	50	50	50
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	600	600	600
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	100	100	100	100	100
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	540	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>677</b>	<b>5.350</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.186	34.620	37.830	39.380	36.920	37.480
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.666	2.680	2.950	3.100	2.860	2.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.222	7.070	7.860	8.190	7.540	7.660
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	90	90
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201	210	80	110	230	230
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartung Lectriever</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bescheiderstellung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	400	400	400	400	400
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486	1.200	600	600	600	600
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Versand Hundemarken</i>							
563410	Fermeldebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363	400	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>48.956</b>	<b>52.810</b>	<b>53.800</b>	<b>55.860</b>	<b>52.640</b>	<b>53.360</b>
	<b>Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):</b>		<b>- 48.279</b>	<b>- 47.460</b>	<b>- 47.700</b>	<b>- 49.760</b>	<b>- 46.540</b>	<b>- 47.260</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>116150</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)</b>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	74.660	75.780	77.090	77.560
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	8.320	8.460	8.510	8.550
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	15.960	16.160	16.450	16.550
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	370	370	390	390
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: WAB Bescheide</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	2.000	1.000	0
	<i>Bem.: Beratung Beitragsrecht/Satzungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Beitragsrecht</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0
	<i>Bem.: Schulungen KIS</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: KIS für WAB/Grundstücksdatenbank</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: laufende Widerspruchsverfahren</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: für WAB Bescheide</i>							

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	0	0	123.470	123.930	123.600	123.210
		Gesamt 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M):	0	0	- 123.470	- 123.930	- 123.600	- 123.210

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>116200</b>	<b>Gemeindekasse (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144	0	0	140	0	0
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435	300	400	400	400	400
	<i>Bem.: abhängig von Gewerbeanmeldungen</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	350	350	350	350
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442593	ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 30	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.382	800	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: fallbezogene Abrechnung IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft; Veranl. von Haushalten (ARD, ZDF, Deutschlandradio)</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 317	0	0	0	0	0
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.360	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Altfälle, bis einschl. 2007</i>							
462210	Säumniszuschläge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.473	17.000	10.000	10.000	10.000	1.000
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	28.118	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	643	1.000	750	750	750	750

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.878	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
462250	Wegekosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 56	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462240</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.351	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	28.399	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
472100	Zinserträge aus Stundungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fallabhängig, kaum Anträge aufgrund niedriger Bankzinsen</i>							
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 13	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>108.818</b>	<b>116.420</b>	<b>107.010</b>	<b>107.150</b>	<b>107.010</b>	<b>98.010</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.636	20.280	21.530	21.850	21.320	21.640
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.087	181.220	186.720	189.530	193.250	196.150
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.013	3.530	3.500	3.600	3.600	3.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.588	14.990	14.580	14.920	15.980	16.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.405	36.930	38.520	39.110	39.380	39.970

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923	3.090	4.400	4.440	4.440	4.440
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261	260	260	260	280	290
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	966	1.010	670	710	1.080	1.090
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Geldkassetten für Zahlstellen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: lfd. Bedarf PZU, Vollstreckungsblöcke</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.638	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: jährl. Miete für Postfach der Gemeindekasse</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: neue/zusätzliche EC-Terminals</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	702	0	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	723	200	700	700	700	700
	<i>Bem.: profi cash, KIS siehe Produkt 114541</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.083	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Beauftragung Gerichtsvollzieher</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: regelmäßig Archivboxen</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	1.100	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	430	500	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	50	50	50	50
563701	Kontoführungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.739	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Kostenanpassung an Gebührenerhöhung, Schecks Asylbewerber</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
563721	allgemeine Buchungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534	500	700	700	700	700
	<i>Bem.: easy cash, elpay</i>							
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	615	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
565511	ALT - Einzelwertberichtigungen von Forderungen (sonstige) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	35.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 565510</i>							
579920	Negativzinsen für Kontokorrentguthaben (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Verwahrgeldzinsen 0,4 % bzw 0,5 % je Monat über jeweiligem Sockelbetrag</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>277.110</b>	<b>331.510</b>	<b>342.380</b>	<b>346.620</b>	<b>350.530</b>	<b>354.600</b>
<b>Gesamt 116200 Gemeindekasse (M):</b>			<b>- 168.292</b>	<b>- 215.090</b>	<b>- 235.370</b>	<b>- 239.470</b>	<b>- 243.520</b>	<b>- 256.590</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>116210</b>	<b>Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)</b>							
432100	Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.857</b>	<b>1.500</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>1.857</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>121210</b>	<b>Europawahlen (M)</b>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602	0	0	0	0	5.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	400
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		<b>Gesamt 121210 Europawahlen (M):</b>	<b>6.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>121220</b>	<b>Bundestagswahlen (M)</b>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>35</b>	<b>0</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)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erfrischungsgeldes Wahlhelfer</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
	<i>Bem.: Reisekosten Wahlhelfer</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>- 9.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>121230</b>	<b>Landtagswahlen (M)</b>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
	<i>Bem.: Reiskosten Wahlhelfer</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 121230 Landtagswahlen (M):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>121240</b>	<b>Kommunalwahlen (M)</b>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824	14.000	0	0	0	10.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>9.824</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.450	7.000	0	0	0	5.500
	<i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wahlurnen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	0	0	0	0	2.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	0	0	0	0	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	200
	<i>Bem.: auswärtige Wahlhelfer</i>							
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.956	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Notebooks</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: jährliche Pauschale für Wahlverfahren</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	2.000
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523	0	0	0	0	1.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>17.926</b>	<b>10.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>12.000</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
		Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):	- 8.102	3.700	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 2.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>122111</b>	<b>Jagdwesen (K)</b>							
436501	ALT - Jagdpacht (Feld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576	4.600	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
436502	ALT - Jagdpacht (Wald) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.185	16.200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>20.760</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.442	20.150	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.760</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>122600</b>	<b>Schiedsamt (M)</b>							
431902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	50	100	100	100	100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>102</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Schiedsmänner</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	70	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	50	60	60	60	60
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: Beitragserhöhung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>426</b>	<b>470</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
		<b>Gesamt 122600 Schiedsamt (M):</b>	<b>- 324</b>	<b>- 420</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>	<b>- 460</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>271000</b>	<b>Volkshochschule Haßloch (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: antlg. Weiterleitung Zuschuss Landesverband VHS</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	181.000	181.000	181.000	181.000
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Bem.: Kostenart richtig? Teilnehmerentgelte Kurse VHS</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	522	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.646	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung der RS, da Brandschutz investiv bei #1404</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.168</b>	<b>4.000</b>	<b>296.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	54.650	55.470	55.470	55.470
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Bem.: Kursleiter, Pauschale Kursleitung Reisen</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.350	4.420	4.420	4.420
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	13.150	13.350	13.350	13.350
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	180	180	180	180
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	200	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	200	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Gaswarnanlage, Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Telefonanlage</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	250	250	250	250
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	250	250	250
	<i>Bem.: Neueinrichtung eines Büros</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
524703	<i>Bem.: Ballschule (1.500 €) siehe Spende, allg. Unterrichtsmaterialien</i> Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	100	0	0	0	0
524706	<i>Bem.: siehe 524709</i> Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429	400	650	650	650	650
525430	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; Hand-/WC-Papier etc.</i> Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
529210	<i>Bem.: Abwicklungskosten VHS-&gt; KreisVHS</i> Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	158.000	158.000	158.000	158.000
529211	<i>Bem.: für Reisen (z.B. Bus, Schiff, Eintrittsgelder)</i> Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
534400	<i>Bem.: auch Lizenzgebühren copy right, GEMA über Rahmenvertrag Kreis</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	80	80	80	40	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.850	10.000	0	0	0	0
561200	<i>Bem.: Schuldenübernahme nach Vereinsauflösung, voraussichtl. 2022</i> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: zusätzl. Anmietung Räumlichkeiten</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Hosting und Wartung</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	250	250	250
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20	20	20	20
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	780	780	780	780
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	75	75	75	75
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Umlage Kreisheft, Flyer Haßlocher Angebote</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240	300	300	350	350	350
	<i>Bem.: Kommunal-Police VHS; Gebäudeversicherung</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Bem.: Hausmeister</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>24.515</b>	<b>31.660</b>	<b>355.595</b>	<b>355.735</b>	<b>355.695</b>	<b>355.655</b>
<b>Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (K):</b>			<b>- 19.346</b>	<b>- 27.660</b>	<b>- 59.595</b>	<b>- 64.735</b>	<b>- 64.695</b>	<b>- 64.655</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>366130</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	250	250	250	250	250
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	90	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>340</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Pumpen Brunnen</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	500	400	400	400	400
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	900	650	650	650	650
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.004	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Austausch von Spielgeräten aufgrund TÜV-Prüfung</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen, Fällungen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieurechnischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289	3.800	35.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2021: Rückbau Dirt-Bike-Anlage, Unterhaltung/Pflege Dirt-Bike-Anlage, Fremdfirma für Böschungspflege</i>							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	340	340	260	0	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.500	1.500	2.500	3.500	4.500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	20.520	20.270	18.670	17.720	16.930
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Seminar Sachkunde für Spielplatzsicherheit</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	500	500	500	500
	<i>Bem.: z.B. Mietbagger</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Bikerbahn</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.740	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>171.607</b>	<b>254.560</b>	<b>247.410</b>	<b>213.230</b>	<b>213.020</b>	<b>213.230</b>
		<b>Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):</b>	<b>- 171.607</b>	<b>- 253.910</b>	<b>- 247.070</b>	<b>- 212.980</b>	<b>- 212.770</b>	<b>- 212.980</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>511000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung bereits erbrachter Planungsleistungen</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.652	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	500	550	550	550
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.488</b>	<b>750</b>	<b>45.300</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.591	100.000	108.480	110.100	106.640	108.240
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.652	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.768	7.750	8.470	8.660	8.270	8.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.317	19.900	21.500	21.740	21.220	21.540
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	120	120	120	130	130
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	280	240	240	300	310
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: ausgehend von 2 Seminaren</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	75	50	50	50	50
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130.012	285.000	222.600	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: 2021: Verwaltungskosten Katasteramt; Weiterführung begonnener Bauleitplanverfahren plus weitere Auftragsvergaben</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	300	350	350	350	350
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>259.591</b>	<b>414.055</b>	<b>362.340</b>	<b>191.790</b>	<b>187.490</b>	<b>189.540</b>
<b>Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):</b>			<b>- 254.102</b>	<b>- 413.305</b>	<b>- 317.040</b>	<b>- 186.440</b>	<b>- 182.140</b>	<b>- 184.190</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>511300</b>	<b>Städtebauförderung (K) (Ortskern)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	69.120	69.120	69.120	69.120	60.520
415160	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Buchgewinn Stellplatzverkauf #1320</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>70.780</b>	<b>70.780</b>	<b>70.780</b>	<b>70.780</b>	<b>62.180</b>
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	14.430	13.600	13.600	13.600	13.600
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.640	2.640	2.640	2.620	2.200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.515	0	10.000	10.000	0	0
<i>Bem.: Abwicklung Sarnierungsvereinbarungen und Abrechnung Sarnierungsgebiet</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>8.515</b>	<b>30.250</b>	<b>39.420</b>	<b>39.420</b>	<b>29.400</b>	<b>28.980</b>
<b>Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):</b>			<b>- 8.515</b>	<b>40.530</b>	<b>31.360</b>	<b>31.360</b>	<b>41.380</b>	<b>33.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>521100</b>	<b>Baurechtliche Verfahren (M)</b>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	0	0	0
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Baugenehmigung durch VG Neustadt</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	695	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>695</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.467	42.520	28.130	28.550	29.640	30.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	695	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.400	3.280	2.200	2.250	2.290	2.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.596	8.550	5.750	5.820	5.970	6.060
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	20	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60	60	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164	170	60	60	110	120
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Verfahren Logistikhalle</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540	750	700	700	700	700
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>85.936</b>	<b>90.350</b>	<b>38.890</b>	<b>39.430</b>	<b>40.760</b>	<b>41.330</b>
	<b>Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):</b>		<b>- 85.241</b>	<b>- 90.350</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 39.430</b>	<b>- 40.760</b>	<b>- 41.330</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>521200</b>	<b>Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)</b>							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: 2021 vorauss. Freigabe Baugebiet südl. Rosenstr. II</i>							
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.590	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: 2021 vorauss. Freigabe Baugebiet südl. Rostenstr. II</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	25	25	25	25
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	695	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>29.990</b>	<b>19.600</b>	<b>24.375</b>	<b>22.375</b>	<b>22.375</b>	<b>22.375</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.467	42.520	28.130	28.550	29.640	30.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	695	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.400	3.280	2.200	2.250	2.290	2.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.595	8.550	5.750	5.820	5.970	6.060
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44	20	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60	60	40	40	40	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163	170	60	60	110	120
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: bisherige Ansätze siehe bei 541100</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	4.650	2.730	770	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	120	120	120	120	120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	893	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	1.000	100	100	100	100
	<i>Bem.: vermehrte Abrechnungen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.374	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Geographisches Informationssystem - neue Fachschalen, neue Software Architekt, Wartungsgebühr</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405	5.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Einholung von Rechtsauskünfte bzw. Rechtsprüfungen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	250	150	150	150	150
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>71.340</b>	<b>85.220</b>	<b>55.290</b>	<b>53.870</b>	<b>54.430</b>	<b>55.000</b>
		<b>Gesamt 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):</b>	<b>- 41.350</b>	<b>- 65.620</b>	<b>- 30.915</b>	<b>- 31.495</b>	<b>- 32.055</b>	<b>- 32.625</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
522111	<b>Wohnungsbauförderung (Darlehens- Bürgschaftsgewährung) (K)</b>							
471600	Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	90	0	0	0	0
<i>Bem.: GAG</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 522111 Wohnungsbauförderung (Darlehens- Bürgschaftsgewährung) (K):</b>			<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>541100</b>	<b>Gemeindestraßen (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	198.430	198.430	198.430	198.430	198.430
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
415990	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.014.580	1.014.580	1.014.580	1.014.580	1.014.570
415991	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Vermietung Verkehrszeichen</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Nutzungsentschädigung Befahren Hochkanal</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	350	200	200	200	200
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442500</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.476	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
452100	Aktivierter Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	20.114	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.384	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	247.601	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.943	0	0	0	0	0
481000	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000 (B)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>293.560</b>	<b>1.340.260</b>	<b>1.340.810</b>	<b>1.340.810</b>	<b>1.340.810</b>	<b>1.340.800</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.863	185.790	103.890	106.520	136.160	138.200
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.943	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.686	15.660	8.110	8.380	10.560	10.720
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.580	34.950	21.480	21.930	24.980	25.360
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334	600	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124	210	50	50	50	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	600	240	240	370	380



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	200	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	150	400	400	400	400
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>Bem.: inkl. Parkplatz Rathaus (lief bisher unter Leistung 551112)</i>							
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
523311	Unterhaltung von Brücken (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.081	25.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Sanierungsmaßnahmen, (Haupt)Prüfungen, Bauwerksbücher; zusätzl. Verwendung Rückstellung</i>							
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzusp eisung - Direktanschluss, Brunnen</i>							
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Heckenschnitt an Ortsrandstraße, Böschungen und Dämmen</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.635	80.000	100.000	420.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: 2021 Sanierung Westrandstraße Teil 2</i>							
523385	Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005	0	14.000	14.000	14.000	14.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477	2.600	0	0	0	0
529240	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 WAB-Bescheide</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
532200	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 Beratung für Beitragsrecht/-satzungen</i> Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	55.790	49.920	46.930	42.050	35.190
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.028.380	2.026.390	2.022.270	2.016.800	2.010.660
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	6.530	6.520	6.520	6.520	6.520
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	540	40	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.010	180	110	110	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	959	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	500	200	200	200	200
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	0	0	0	0
562110	<i>Bem.: Flurstück 11127/1</i> Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562420	<i>Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte</i> Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
562430	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 - Schulungen KIS</i> Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.157	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 - KIS.f.WAB incl. Grundstücksdatenbank</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	27.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 - laufende/abzusehende Widerspruchsverfahren</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.758	6.600	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 - WAB-Bescheide Preissteigerung Post</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	754	1.000	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.836	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.451	287.100	287.000	287.000	287.000	287.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>672.753</b>	<b>2.959.370</b>	<b>2.832.950</b>	<b>3.139.080</b>	<b>2.843.730</b>	<b>2.833.210</b>
	<b>Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):</b>		<b>- 379.194</b>	<b>- 1.619.110</b>	<b>- 1.492.140</b>	<b>- 1.798.270</b>	<b>- 1.502.920</b>	<b>- 1.492.410</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>541120</b>	<b>Straßenbeleuchtung (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60	60	60	60
	<i>Bem.: Stromkostenpauschale Beleuchtung Hinweisschild Jugendhof</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442500</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: pauschale Beleuchtung Schaukasten Rathausplatz</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.298	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>10.383</b>	<b>9.800</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.345	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>Bem.: Anpassung an Stromkostensteigerung</i>							
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.555	75.000	80.000	80.000	75.000	75.000
	<i>Bem.: Sanierung Leuchten, Leuchtmittel - Mastprüfungen, Mastsanierung und Folgemaßnahmen</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.494	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.516	2.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>189.909</b>	<b>218.750</b>	<b>246.550</b>	<b>246.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
		Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):	- 179.525	- 208.950	- 236.890	- 236.890	- 231.890	- 231.890

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>541121</b>	<b>Signalanlagen (M)</b>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.539	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Einsparung durch LED-Beleuchtung</i>							
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.211	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>14.256</b>	<b>17.740</b>	<b>18.240</b>	<b>18.240</b>	<b>18.240</b>	<b>18.240</b>
		<b>Gesamt 541121 Signalanlagen (M):</b>	<b>- 10.716</b>	<b>- 17.740</b>	<b>- 18.240</b>	<b>- 18.240</b>	<b>- 18.240</b>	<b>- 18.240</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>541131</b>	<b>Park and Ride-Plätze (K)</b>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: Ersatzteilbeschaffung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Verkehrsleiter</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.505	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Zuschuss für laufenden Aufwendungen des Ruftaxis Haßloch,</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	1.600	500	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>29.170</b>	<b>32.100</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>
	<b>Gesamt 541131 Park and Ride-Plätze (K):</b>		<b>- 29.170</b>	<b>- 32.100</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 32.950</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
541132	Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M)							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	320	320	320	320	320
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
		<b>Gesamt 541132 Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M):</b>	<b>0</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>541500</b>	<b>Konzessionsabgaben (M)</b>							
462500	Konzessionsabgabe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	676.908	771.000	768.000	771.000	774.000	775.000
<i>Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>676.908</b>	<b>771.000</b>	<b>768.000</b>	<b>771.000</b>	<b>774.000</b>	<b>775.000</b>
<b>Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):</b>			<b>676.908</b>	<b>771.000</b>	<b>768.000</b>	<b>771.000</b>	<b>774.000</b>	<b>775.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>543610</b>	<b>Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)</b>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.809	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>41.233</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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	4.000	83.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2021 Sanierung Kreisel Hubertushof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	0	500	500	500	500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Lärmaktionsplanung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.856	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.784</b>	<b>34.500</b>	<b>100.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
	<b>Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):</b>		<b>32.449</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 68.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>543620</b>	<b>Signalanlagen der Landesstraßen (M)</b>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.408	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.055	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>22.463</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523384	<i>Bem.: Einsparung wg. Wegfall LSA Rennbahnstr. und LSA Jugendhof</i> Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.211	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
535800	<i>Bem.: Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung</i> Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	820	820	820	820	820
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>14.256</b>	<b>15.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>
		<b>Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):</b>	<b>8.207</b>	<b>3.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	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>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.952	7.700	7.900	8.000	8.000	8.000
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420	1.350	1.800	2.000	2.000	2.000
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.275	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: richtig 442500</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	500	300	300	300	300
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	97	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>29.020</b>	<b>30.550</b>	<b>29.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K) <i>Bem.: Preissteigerung Sinkkastenreinigung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.804	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: erhöhter Reparaturbedarf, Kostenerhöhung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K) <i>Bem.: siehe 524709</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	1.200	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.200	1.200
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	<i>Bem.: 2 Jahresrhythmus</i>							
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Ölschäden ohne Verursacher, Aufwand nach Schadenshäufigkeit</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	9.550	9.550	9.550	9.550	8.750
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.853	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Kfz-Versicherung Kehrmachine, Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung Winterdienst</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.283	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>198.391</b>	<b>229.750</b>	<b>226.750</b>	<b>227.850</b>	<b>229.050</b>	<b>229.250</b>
	<b>Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):</b>		<b>- 169.371</b>	<b>- 199.200</b>	<b>- 197.750</b>	<b>- 198.550</b>	<b>- 199.750</b>	<b>- 199.950</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>545120</b>	<b>Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)</b>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741	450	900	900	900	900
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	50	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	10	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890	100	500	500	500	500
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.302	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierung der Bodenfläche vor der Salzlagerrhalle</i>							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559	15.000	3.000	3.000	5.000	5.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	500	500	500	800	800
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	500	500	500	500	500
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Winterdienst durch FZV</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	540	540	540	540	540
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	2.670	2.450	2.450	2.450	2.450
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.940	1.940	1.130	0	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189	300	200	200	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.211	65.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>79.180</b>	<b>105.800</b>	<b>55.470</b>	<b>54.660</b>	<b>55.880</b>	<b>55.440</b>
<b>Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):</b>			<b>- 78.180</b>	<b>- 105.800</b>	<b>- 55.470</b>	<b>- 54.660</b>	<b>- 55.880</b>	<b>- 55.440</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>571100</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (K)</b>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.500	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	203	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>4.703</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.553	20.770	22.300	22.630	22.150	22.480
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.605	1.610	1.740	1.780	1.710	1.740
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.220	4.620	4.690	4.500	4.570
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121	130	90	100	130	140
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder, Mängelbehebungen</i>								
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	400	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.613	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Bem.: Werbemaßnahmen, Förderung Gewerbetreibende, Wirtschaftsmarkt (Förderung zweijährig)</i>								



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Seminare, Fachveranstaltungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.854	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fachtagungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355	600	550	550	550	550
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Fachberatungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K) <i>Bem.: Wirtschaftsauskunft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	200	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256	150	300	300	300	300
563510	Annoncen (K) <i>Bem.: PR,Anzeigen Fachbereich</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Anzeigen in Fachmagazinen zwecks Gewerbeflächen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsvers,Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249	250	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN und BCSD</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	400	400	400	400	400
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Leistungen Leitsystem und für Wirtschaftsmarkt</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>39.147</b>	<b>61.370</b>	<b>61.590</b>	<b>62.040</b>	<b>61.330</b>	<b>61.770</b>
<b>Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):</b>			<b>- 34.444</b>	<b>- 59.370</b>	<b>- 59.590</b>	<b>- 60.040</b>	<b>- 59.330</b>	<b>- 59.770</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
573184	Vermietung von Fahrradboxen (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>10.744</b>	<b>11.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.244</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Gesamt 573184 Vermietung von Fahrradboxen (K):</b>			<b>9.500</b>	<b>11.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
573192	<b>öffentliche Toilettenanlagen (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12	0	0	0	0	0
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	32.500	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	33	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>32.544</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.311	5.890	6.010	6.140	6.280	6.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182	620	630	640	660	670
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	487	1.170	1.210	1.230	1.250	1.270
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	300	300	300	300	300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Mehraufwand wg. Vandalismusschäden</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Reinigung 7 Tage/Woche durch Fremdreinigung, Grundreinigung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	550	200	200	200	200
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: WC am Bahnhof nicht funktionfähig, daher keine Mietzahlungen</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	150	200	200	200	200
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>13.703</b>	<b>15.530</b>	<b>14.650</b>	<b>14.810</b>	<b>14.990</b>	<b>15.120</b>
<b>Gesamt 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):</b>			<b>18.842</b>	<b>- 14.730</b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.810</b>	<b>- 14.990</b>	<b>- 15.120</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>4.688.572</b>	<b>5.242.630</b>	<b>8.602.726</b>	<b>5.514.556</b>	<b>5.517.416</b>	<b>5.515.806</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>7.874.571</b>	<b>12.612.945</b>	<b>12.837.195</b>	<b>12.599.865</b>	<b>11.815.595</b>	<b>12.133.765</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 3.185.999</b>	<b>- 7.370.315</b>	<b>- 4.234.469</b>	<b>- 7.085.309</b>	<b>- 6.298.179</b>	<b>- 6.617.959</b>



**Produktliste  
Teilhaushalt II  
-Dezernat Carsten Borck-  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haseloch**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Dezernat 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111002	Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)
1116	Gleichstellung	111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114550	Fuhrpark (M)
1221	Ordnung und Sicherheit	122100	Sicherheit und Ordnung (M)
		122112	Fischereiwesen (K)
		122132	Obdachlosenwesen (M)
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)
		122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)
1224	Gewerbe	122400	Gewerbe (M)
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)
1235	Verkehrsüberwachung	123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)
		123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)
1260	Brandschutz	126010	Feuerwehr (M)
		126020	Jugendfeuerwehr (K)
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126120	Feuerwehrhaus (M)
		126140	Feuerwehrautos (M)
		126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)
1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr	126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)
1281	Zivil- und Katastrophenschutz (M)	128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)
2110	Grundschulen	211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)
2111	Grundschule Schillerschule (M)	211100	Grundschule Schillerschule (M)
2120	Hauptschulen	212000	Hauptschulen - Kurpfalzschule (M)
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M)	242120	Schulbuchausleihe (M)
2432	Sonstige Aufgaben	243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)
		243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)
		243240	betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)
		243250	betreuende Grundschule Schillerschule (K)
2511	Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 (K)
		252140	Suiseki-Sammlung (K)
		252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)
2532	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)	253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)
2621	Eigene Musikpflege	262110	Eigene Musikpflege (K)
2631	Musikschulen	263100	Musikschulen (K)
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	272100	Gemeindebücherei (K)
2811	Förderung von Einrichtungen	281120	Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)
2813	Partnerschaften (K)	281300	Partnerschaften (K)
		281310	Partnerschaft (Viroflay) (K)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		281320	Partnerschaft (Silifke) (K)
		281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)
		281340	Partnerschaft (Gebesee) (K)
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (M)	312220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M)
3123	Einmalige Leistungen (M)	312300	Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M)
3130	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)
		313001	Hilfen für Asylbewerber (M)
3131	Hilfen für Asylbewerber (M)	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)
		313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)
		313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)
		313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)
		313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)
3514	Soziale Sonderleistungen	351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)
		351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363120	Schulsozialarbeit (K)
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)
5731	Kommunale Einrichtungen	573110	Andechser Bierfest (K)
		573111	Weihnachtsmarkt (K)
		573112	Kerwe/Leisböhl (K)
		573113	Wochenmarkt (K)
		573115	Fest der Nationen (K)
		573117	Open Air Kino (K)
		573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)
		573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)
		573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)
		573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)
		573191	Grillhütte/-platz (K)
5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (K)	575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111002</b>	<b>Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)</b>							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	100	500	500	500	500
	<i>Bem.: HIK</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.481	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>12.020</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.253	105.580	117.030	118.620	111.000	112.670
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.255	18.470	19.640	19.940	19.700	19.990
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.441	18.680	22.000	22.500	22.500	22.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438	1.440	1.530	1.570	1.540	1.560
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.824	3.740	4.040	4.100	3.990	4.050
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.744	9.930	11.900	12.020	12.020	12.020
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	40	40	40	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119	120	50	60	130	130
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug 1. Beigeordneter</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	250	950	250	950
	<i>Bem.: 2jähriger Turnus neues Smartphone, gekoppelt an Vertrag</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	590	590	590	590	590
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	777	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	0	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Rheinpfalz Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558	700	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	600	600	600	600	600
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	750	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	800	800
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>166.149</b>	<b>172.690</b>	<b>190.270</b>	<b>193.590</b>	<b>184.960</b>	<b>187.700</b>
	<b>Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):</b>		<b>- 154.128</b>	<b>- 169.590</b>	<b>- 187.770</b>	<b>- 191.090</b>	<b>- 182.460</b>	<b>- 185.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111130</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53	0	0	0	0	0
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Erstattung FZV für Buchungstätigkeiten</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	490	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.409</b>	<b>3.470</b>	<b>13.210</b>	<b>13.210</b>	<b>13.210</b>	<b>13.210</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.502	58.060	67.400	68.450	61.050	61.960
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.989	29.350	68.310	69.330	69.860	70.330
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.636	11.040	15.000	15.500	15.500	15.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.284	2.340	5.370	5.460	5.540	5.570
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.021	5.960	12.190	12.370	12.450	12.540
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.806	3.770	4.200	4.240	4.240	4.240

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	40	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	60	230	230	270	270
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.980	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2021 nachholen ausgefallener Seminare</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298	800	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	650	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	100	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral für verschiedene Einrichtungen, produktbezogene Verbuchung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>110.477</b>	<b>115.840</b>	<b>176.900</b>	<b>178.780</b>	<b>172.110</b>	<b>173.610</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M):			- 107.068	- 112.370	- 163.690	- 165.570	- 158.900	- 160.400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>111610</b>	<b>Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)</b>							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.369	1.800	1.800	1.800	1.830	1.850
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	500	500	500	500
581006	<i>Bem.: z.B. Girlsday</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74	100	100	100	100	100
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.602</b>	<b>2.250</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.880</b>	<b>2.900</b>
<b>Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):</b>			<b>- 1.602</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.850</b>	<b>- 2.850</b>	<b>- 2.880</b>	<b>- 2.900</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>122100</b>	<b>Sicherheit und Ordnung (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.382	60.000	70.000	80.000	80.000	70.000
	<i>Bem.: Fischereischeine, Sondernutzungserlaubnisse (Gerüste, Container, Plakate, etc.) Ausnahmen nach der SIVO, Bestattungserlaubnisse, Bautätigkeiten südl. Rosenstraße</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	657	900	700	700	700	700
	<i>Bem.: Fundrüder-Verkauf, erhöhte kostenlose Abgabe an Asylbewerber</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Rückforderung Amtsbestattungen, steigende Anzahl</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	700	700	700	700
	<i>Bem.: vermehrte Fälle Hundehaltung</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16	0	30	30	30	30
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.083	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.728	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>55.877</b>	<b>73.700</b>	<b>82.130</b>	<b>92.180</b>	<b>92.180</b>	<b>82.180</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.991	4.700	4.250	4.450	4.940	5.020



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.650	129.650	148.330	150.500	149.970	151.460
	<i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.050	1.150	1.200	1.070	1.080
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.138	9.470	10.800	11.020	10.850	10.970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.084	24.850	28.310	28.810	28.720	29.020
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90	300	180	180	180	180
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	220	160	160	160	170
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.652	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	605	790	540	570	760	770
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Opel DÜW OV 11, Skoda DÜW OV 13</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartung/Reparatur Hundestationen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: weitere Anschaffung von Hundestationen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	300	400	400	400	400
	<i>Bem.: Aufkleber abgem. Fahrzeuge, Mängelberichte</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Tüten für Hundestationen</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.006	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Tierschutzverein (Berechnung nach Einwohnerzahl und Preisindex)</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	1.480	1.480	1.750	3.500	3.500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	1.310	910	510	470
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.481	5.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 2021 Lehrgang Vollzugsbeamter, Fortbildung für Quereinsteiger; mehr Kollegen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	100	300	300	300	300
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand für Netzwerkaufbau</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: mehr Personen einzukleiden -&gt; erhöhter Aufwand Schutzkleidung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Anmietung von Geräten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416	500	600	600	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	250	250	250	250	250
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	250	250	250	250	250
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: z.B.Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen, Überprüfung Hunde</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser) (K) <i>Bem.: Bestattungen von Amts wegen, steigende Anzahl (Rückforderungsansprüche siehe 442900)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.458	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	400	800	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.037	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	150	300	300	300	300
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	165.380	228.350	264.360	257.500	258.610	260.590
		Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):	- 109.502	- 154.650	- 182.230	- 165.320	- 166.430	- 178.410

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>122112</b>	<b>Fischereiwesen (K)</b>							
436503	ALT - Fischereipacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	200
	<i>Bem.: siehe 441222</i>							
441222	Fischereipacht (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Gesamt 122112 Fischereiwesen (K):</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>122132</b>	<b>Obdachlosenwesen (M)</b>							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.803	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Bem.: Zunahme obdachloser Asylanten durch Statuswechsel</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	270	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.134	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	104	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>225.750</b>	<b>252.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.748	6.820	6.780	6.940	6.680	6.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531	530	530	550	520	530
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.415	1.390	1.400	1.430	1.360	1.380
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	40	30	30	40	40
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: häufig 122132 + 313000</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: häufig 122132 und 313000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: notwendige Renovierungen und Ausstattungen Obdachlosenunterkünfte</i>							
524904	Kosten für Ersatzvornahme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Räumungen, beschlagnahmter Wohnraum</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	570	570	570	210	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211.429	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.156	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: mehr Instandsetzungen aufgrund Kündigung von Mietverträgen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218	450	400	400	400	400
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	150	100	100	100	100
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	250	270	450	450	450
	<i>Bem.: häufig 122132+313000</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: steuerfrei bis 2031 da Elektrofahrzeug; häufig 122132+313000</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.219	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>333.608</b>	<b>418.200</b>	<b>345.480</b>	<b>345.870</b>	<b>345.160</b>	<b>345.120</b>
		<b>Gesamt 122132 Obdachlosenwesen (M):</b>	<b>- 107.858</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 143.480</b>	<b>- 143.870</b>	<b>- 143.160</b>	<b>- 143.120</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>122310</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt) (M)</b>							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.979	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970	1.100	900	900	900	900
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung und Trauungen im K4</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.376	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>34.450</b>	<b>35.670</b>	<b>35.510</b>	<b>35.560</b>	<b>35.560</b>	<b>35.560</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.069	36.280	38.070	39.060	38.140	38.710
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.185	10.610	10.710	10.840	11.320	11.490
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.010	7.500	7.600	7.600	7.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.459	1.010	840	850	1.080	1.090
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.628	2.320	2.260	2.290	2.480	2.520

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.661	5.930	7.400	7.470	7.470	7.470
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31	20	20	20	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106	50	50	50	50	50
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
521001	Aufwendungen für Familienstambücher (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tablet für App Grabpflege/Pflegemängel Friedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	200	350	100	100	100
	<i>Bem.: 2021 Radio für Trauungen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	200	600	250	250	250
	<i>Bem.: 2021 StaZ binden für mehrere Jahre; Urkundenpapier, Einträge, Binden von Fachzeitung und Register - neues Urkundenformat</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	750	400	400	400	400
	<i>Bem.: Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	400	100	100	100
	<i>Bem.: 2021 Anschaffung LED-Kerzen; Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen, da diese russarm sind und länger halten</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.070	1.070	410	280	190
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fahrtkosten für Sonderdienste (Trauungen, Samstag, Rufbereitschaftseinsätze etc.)</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.713	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Software Bestattermodul und Grabpflege-App; elektronisches Personenstandsregister, einwohnerabhängig</i>							
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Service- und Wartungsgebühr Scanner</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	250	150	150	150	150
	<i>Bem.: Dokumentenechte Minen, Schreiber, Stempelfarbe etc.</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.464	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: elbib, elektr. Vordrucke, Fachliteratur</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349	600	500	500	500	500
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Landesverband für Standesbeamte abhängig von Anzahl Standesbeamte</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Trauungen im K4</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>58.082</b>	<b>93.100</b>	<b>95.270</b>	<b>94.040</b>	<b>93.890</b>	<b>94.590</b>
<b>Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):</b>			<b>- 23.632</b>	<b>- 57.430</b>	<b>- 59.760</b>	<b>- 58.480</b>	<b>- 58.330</b>	<b>- 59.030</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>122330</b>	<b>Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317	0	0	0	0	0
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.034	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.970	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Neuregelung Kinderreisepässe ab voraussichtl. 2. Halbjahr 2020</i>							
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.867	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.781	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)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: neuer Gebührensatz</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.471	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Owigverfahren wegen Verstoß Melderecht/Passpflicht</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	347.400	35.000	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung der RS, da Brandschutz inkl bei Investition Sanierung Bürgerbüro</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.538	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	750	750	750	750
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>152.146</b>	<b>491.350</b>	<b>173.750</b>	<b>138.750</b>	<b>138.750</b>	<b>138.750</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	12.810	13.910	14.120	9.660	9.800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.649	145.820	148.810	150.020	138.730	140.810
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.538	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.650	2.610	2.700	2.700	2.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.377	11.710	11.900	12.070	10.870	11.040
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.024	29.600	30.520	30.770	28.150	28.570
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.610	900	910	910	910
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88	90	90	90	90	100
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	272	190	250	250	210	210
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633	690	400	420	600	610
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
522101	<i>Bem.: Restmüllsäcke</i> Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	300	300	300	300	300

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	250	250	250	250
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.136	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Sanierung investiv</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Eingangsbereich 2 x jährlich</i>							
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.:</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Brandschutzmaßnahmen</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Lüftungsanlage, kraftbetätigte Türen, Rauch-Wärme-Abzug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672	600	700	700	700	700
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektrierer</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	0	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333	100	300	300	300	300
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.700	300	300	300
	<i>Bem.: 2. Passdrucker</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524703	<i>Bem.: Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWis</i> Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	300	0	0	0	0
524705	<i>Bem.: siehe 524709</i> Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	100	100	100	100	100
524706	<i>Bem.: Christbaumschmuck, ggf. jahreszeitliche Gestaltung</i> Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702	0	0	0	0	0
524707	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Druckkosten (Bundesdruckerei) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.505	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	900	1.200	1.200	1.200	1.200
538330	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i> Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	230	2.220	4.380	4.380	4.380
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
561501	<i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i> Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i> Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	350	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.339	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	<i>Bem.: Erhöhung Betriebsentgeld von 0,50 € auf 0,60 € je Einwohner, teilweise einwohnerabhängig, teilweise fallbezogen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.549	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Bem.: Mehrkosten aufgrund Vergabe Reinigung Gemeinschaftsbereiche</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451	350	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312	400	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenerübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.235	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	682	650	700	700	700	700
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill, Aufstockung Elektronikvers.</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	300	0	0	0
	<i>Bem.: 2020 - 20 Jahre Bürgerbüro</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	800	800	800	800	800
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>583.650</b>	<b>376.850</b>	<b>399.510</b>	<b>401.930</b>	<b>382.500</b>	<b>385.330</b>
<b>Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):</b>			<b>- 431.504</b>	<b>114.500</b>	<b>- 225.760</b>	<b>- 263.180</b>	<b>- 243.750</b>	<b>- 246.580</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>122400</b>	<b>Gewerbe (M)</b>							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.931	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<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>							
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	200	350	350	350	350
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	686	500	500	500	500	500
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	133	0	360	360	360	360
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.233	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>38.343</b>	<b>33.000</b>	<b>38.510</b>	<b>38.510</b>	<b>38.510</b>	<b>38.510</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.924	39.950	36.130	37.830	42.000	42.630
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.432	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	8.950	9.780	10.200	9.080	9.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	767	2.530	1.530	1.550	1.550	1.550
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.611	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	400	200	200	200	200
	<i>Bem.: Reisegewerbekarten von Bundesdruckerei</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.735	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand wegen Nachholung noch ausstehender Seminare zusätzlich zu den aktuellen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium, mehr Treffen Ordnungsämter auf Sachbearbeiterebene</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Erhöhung Wartungsgebühren Gewerbesoftware, Anpassung an Fallkosten im Gewerbeportal online; GEVE, Gewerbeanmeldung über KomWis</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich E:212240.442510 + ..442520</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Benutzungsgeb. Registerportal</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	200	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.089	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung Kommentar SpielV, Fahrschulrecht (erhebl. Rechtsänderungen)</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>39.336</b>	<b>66.630</b>	<b>61.240</b>	<b>63.380</b>	<b>66.430</b>	<b>67.200</b>
<b>Gesamt 122400 Gewerbe (M):</b>			<b>- 993</b>	<b>- 33.630</b>	<b>- 22.730</b>	<b>- 24.870</b>	<b>- 27.920</b>	<b>- 28.690</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>123400</b>	<b>Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Übernahme anteiliger Personalkosten lt. Gestellungsvertrag</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	844	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.810	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>40.167</b>	<b>11.320</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.296	29.890	32.460	32.940	22.530	22.870
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.273	3.860	6.090	6.300	6.300	6.300
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.621	6.090	2.100	2.120	2.120	2.120
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	230	170	170	170	160
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665	2.000	800	800	800	800
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>40.120</b>	<b>42.870</b>	<b>41.820</b>	<b>42.530</b>	<b>32.120</b>	<b>32.450</b>
<b>Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):</b>			<b>46</b>	<b>- 31.550</b>	<b>- 30.510</b>	<b>- 31.220</b>	<b>- 20.810</b>	<b>- 21.140</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>123510</b>	<b>Verkehrüberwachung (ruhender Verkehr) (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Handwerkerparkausweise</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	57.327	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: erhöhte Kontrolldichte</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	120	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	929	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)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	750	750	750
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>63.480</b>	<b>70.000</b>	<b>74.200</b>	<b>74.250</b>	<b>74.250</b>	<b>74.250</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.433	111.050	124.080	127.110	128.230	130.140
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.149	9.950	9.410	9.710	10.250	10.400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.127	23.410	24.190	24.770	26.970	27.370
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48	200	50	50	50	50
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149	520	450	470	730	740
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	300	200	200	200
	<i>Bem.: Neuanschaffung aufgrund Besetzung der 3. Stelle HiPo</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Mehrbedarf Thermorollen für Verwarnungsdrucker durch 3. Stelle und dadurch höherer Kontrolllichte, mehr Schwerbehindertenparkausweise</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Rollen für Erfassungsgerätedrucker</i>							
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Abschleppmaßnahmen, Rückförderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442900</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.419	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: zzgl. HHR, Mehrbedarf wegen Neueinstellungen (Lehrgang Polizeischule Hahn) + Auffrischungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fahrten zu Sonderdiensten für VB</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.929	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Neubeschaffung wegen Neubesetzungen, Ersatzbeschaffungen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.830	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Leasing neue Erfassungsgeräte Vollzugsbeamte inkl. Fullservice</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.215	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: OWIG, RPOWI, Erfassungsgeräte - Lizenzen, fallbezogen, erhöhte Fallzahlen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: fallbezogen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	587	500	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.312	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Vollzugsbeamte Eingabegeräte mit Verträgen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 177	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>101.296</b>	<b>181.630</b>	<b>187.880</b>	<b>191.710</b>	<b>195.830</b>	<b>198.300</b>
		<b>Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):</b>	<b>- 37.816</b>	<b>- 111.630</b>	<b>- 113.680</b>	<b>- 117.460</b>	<b>- 121.580</b>	<b>- 124.050</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>123520</b>	<b>Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)</b>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: zwei weitere Geräte, vermehrte Vandalismusschäden</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	400	0
	<i>Bem.: Neuanschaffung Akkus, alle 2 Jahre</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>
	<b>Gesamt 123520 Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M):</b>		<b>0</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>126010</b>	<b>Feuerwehr (M)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	433	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)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.200	2.250	2.250	2.250
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>433</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.882	6.400	6.380	6.380	6.500	6.590
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.523	33.770	34.550	35.150	36.020	36.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	433	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006	2.000	2.050	2.100	2.130	2.170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.588	8.480	8.740	8.900	9.040	9.180
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145	150	110	110	160	160
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Trockner, Waschmaschine</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	150	8.100	150	150	150
	<i>Bem.: 2021: Beschaffung Schränke, Schreibtische, Stühle und Beistelltische</i>							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.300	0	0	0
	<i>Bem.: Erweiterung Stabsraum, neue Hardware</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	2.000	1.500	500	500	500
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Waschmittel, WC-Handtuchpapier, Kooperation Böhl-Iggelheim</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	500	100	100	100	100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.720	2.630	2.030	600	600
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	130	250	250	250	250
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.540	3.790	4.220	3.510	1.080
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.453	6.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Führerscheine Stapler</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>							
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.920	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bufdi/FSJ</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.395	18.000	55.000	55.000	55.000	18.000
	<i>Bem.: 2021-2023 Austausch Brandschutzkleidung wegen Ablauf der empfohlenen Nutzungsdauer; Austausch Einsatzkleidung+Helme, Übertritte Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.810	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit, erhöhter Bedarf wegen Asylbewerber, Vogelgrippe</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562204	Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.967	6.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Leasing Waschmaschine bis 2020</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.251	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Kosten Internetseite und Support neue Feuerwehrsoftware</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausschreibungen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	608	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Büro für Wehrleiter u. Gerätewart und Einsatzzentrale, Toner Drucker Einsatzzentrale</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199	0	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454	650	550	550	550	550
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Jahresabo Rheinpfalz für Feuerwehr u.a.</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.624	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
563411	Fermmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488	500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Weihnachtsgruß</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.530	1.600	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich, Anpassung an tatsächl. Anzahl Feuerwehrleute</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330	670	350	350	350	350
	<i>Bem.: Versicherung wg. geleaster Waschmaschine</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Förderkreis freiw. Feuerwehren im Kreis Bad Dürkheim, Feuerwehverband Vorderpfalz</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436	1.000	600	600	600	600
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	100	150	150	150	150
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>89.757</b>	<b>116.910</b>	<b>163.600</b>	<b>150.090</b>	<b>147.160</b>	<b>108.540</b>
		<b>Gesamt 126010 Feuerwehr (M):</b>	<b>- 89.325</b>	<b>- 114.810</b>	<b>- 161.400</b>	<b>- 147.840</b>	<b>- 144.910</b>	<b>- 106.290</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>126020</b>	<b>Jugendfeuerwehr (K)</b>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstaltungen zur Nachwuchsgewinnung</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	1.000	1.500	1.500	300	300
	<i>Bem.: 2021 und 2022 neue Handschuhe und Latzhosen; Schuhe und Einsatzkleidung für Kinder</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Abo Lauffeuer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135	500	150	150	150	150
	<i>Bem.: Förderverein</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>342</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
		<b>Gesamt 126020 Jugendfeuerwehr (K):</b>	<b>- 342</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>126120</b>	<b>Feuerwehrhaus (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10	10	10	10	10
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Integrationskurse bis 2019</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.275	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	190	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>12.687</b>	<b>9.470</b>	<b>9.470</b>	<b>9.470</b>	<b>9.470</b>	<b>9.470</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.243	13.440	13.550	13.760	14.330	14.550
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041	1.080	1.060	1.080	1.150	1.170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.793	2.710	2.810	2.860	2.890	2.940
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.811	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: größerer Behälter</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.483	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Hallenreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Wartung Lüftungs- und Hebeanlage, Klimaanlage, Schlauchwaschanlage, Rolllöre (neuer Vertrag), Druckluftanlage, Ölabscheider, Feuerlöscher, neue Atemschutzwaschmaschine, Rauchwarnanlage</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	50	150	150	150	150
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	600	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; Mülltüten etc, WC-Handtuchpapier, Desinfektion</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	560	280	0	0	0
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.070	3.420	3.740	3.650	3.360
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	4.580	380	0	0	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	40	40	40	10
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.190	4.480	3.770	3.770	1.510
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.832	0	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	961	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.483	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.756	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>121.947</b>	<b>127.590</b>	<b>138.140</b>	<b>137.470</b>	<b>138.050</b>	<b>135.760</b>
<b>Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):</b>			<b>- 109.259</b>	<b>- 118.120</b>	<b>- 128.670</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 128.580</b>	<b>- 126.290</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>126140</b>	<b>Feuerwehrautos (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.870	12.300	12.610	19.540	19.540
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.002	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.002</b>	<b>14.720</b>	<b>14.150</b>	<b>14.460</b>	<b>21.390</b>	<b>21.390</b>
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.359	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: unterschiedl. Inspektionskosten - Intervalle; 10-Jahresprüfung Drehleiter</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: einsatzabhängig</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2021 neue Reifen bei mehreren Fahrzeugen, Reifen oder bei 126140.523510</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	200	200	200	200
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	39.700	43.580	42.910	49.580	49.580
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	410	410	710	1.010	1.000
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge von privat gemietet</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.798	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Feuerwehrautos in der Regel steuerbefreit</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	60.335	131.840	112.970	107.100	114.070	114.060
		Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):	- 59.333	- 117.120	- 98.820	- 92.640	- 92.680	- 92.670

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>126150</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Gerät (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.600	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)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.700	1.600	210	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>5.910</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.390	19.800	25.020	25.020	24.220	24.520
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: Beatmungspuppe, Kleinteile, Adalit-Lampen, Feuerlöscher in Fahrzeugen, Haltegurte, Leinensäcke für Absturzsicherung, mobile FI, Arbeitsleinen, Meldeempfänger</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ölbindemittel</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	14.660	14.550	10.770	6.100	4.800
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.160	3.740	5.160	5.150	4.980
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.550	1.680	1.620	1.490	1.240
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>54.180</b>	<b>74.170</b>	<b>79.990</b>	<b>77.570</b>	<b>71.960</b>	<b>70.540</b>
	<b>Gesamt 126150 Feuerwehrtechnisches Gerät (M):</b>		<b>- 48.581</b>	<b>- 66.770</b>	<b>- 72.690</b>	<b>- 71.660</b>	<b>- 66.260</b>	<b>- 64.840</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>126200</b>	<b>Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)</b>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung für andere Feuerwehren, Kooperation Böhl-Aggelheim, Fehlalarm Brandmeldeanlage Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77 antlg. ab 05/2018</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	1.000
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze (z.B. Fahrzeugbrand, Keller auspumpen etc), abhängig von Einsatzzahl</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.793	6.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442500</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B:Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	358	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>30.526</b>	<b>40.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>18.500</b>
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.466	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Anteil an kostenpflichtige Einsätze</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>							
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung an auswärtige Feuerwehren</i>							
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute - abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche der Landesfeuerwehrschule</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
525510	ALT - Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899	9.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 525500</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Brandwache Holiday-Park</i>							
529241	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: Kostenerstattung siehe 442xxx</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.776</b>	<b>23.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
		<b>Gesamt 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):</b>	<b>9.750</b>	<b>17.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>- 3.700</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>128100</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz (M)</b>							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sirenenwartung</i>							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	870	230	470	470	470
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	250	500	500	500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.480</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>
		<b>Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):</b>	<b>0</b>	<b>- 1.870</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.970</b>	<b>- 1.970</b>	<b>- 1.970</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>211000</b>	<b>Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Abwicklung Ein- und Ausgang Sozialfond für Essensgelder</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	40.140	39.370	39.070	39.070	39.070
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	70	70	70	70	70
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.476	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	<i>Bem.: ca.25.000 Mahlzeiten</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	712	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.300	1.300
	<i>Bem.: Solaranlage ERS</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	1.600	100	100	100
	<i>Bem.: 2021: Erstattung Basketballverein für Basketballanlage; Schwimmbadbecken, Laufabzeichen</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	115	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.965	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.575	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>107.332</b>	<b>145.710</b>	<b>150.640</b>	<b>148.840</b>	<b>150.140</b>	<b>150.140</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.368	192.070	197.500	201.550	207.820	210.940
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.575	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.666	16.260	15.420	15.860	17.620	17.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.540	40.420	41.740	42.550	43.810	44.470
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86	80	80	80	80	80
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161	180	140	140	170	170
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270	290	270	280	310	320
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.791	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.821	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Bem.: inkl. Speisereste

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	200	350	350	350	350
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662	35.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.323	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2020 Austausch auf berührungslose Waschbeckenarmaturen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.603	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	350.000	0	0
	<i>Bem.: Brandschutztüren 2021 Planung, 2022 Ausführung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Brandschutztüren, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Sporthallen Faltwand, Lüftungsanlage</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Laubsauger</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: mehr digitale Unterrichtsmittel; Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: 2021: Erweiterung Basketballanlage (Höhenverstellung) für Basketballverein - Erstattung siehe 442900; z.B. Austausch Lampen Smartboard, Wartung Sprotgeräte etc</i>								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	500	750	750	750	750
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.000	0	0
<i>Bem.: Hardware Digitalpakt Einzelfälle</i>								
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: 2021 Austausch Möbel 2 Klassenzimmer (8.000 €); (Ersatz)Beschaffung Schülermöbel und Kl-Zimmerschränke</i>								
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: war bisher bei 243240 geplant, Korrektur notwendig</i>								
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.121	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	300	400	400	400	400
<i>Bem.: Klassenbücher</i>								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604	2.400	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 524709</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380	5.600	12.700	9.200	9.200	9.200
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Umsetzung der Hygienevorschriften; Zusammenlegung 524703+524709</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: Verpflegungskostenanteil Mensa HAG an Landkreis Erhöhung Anteil pro Essen</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	400	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltungen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Bem.: EU-Ausschreibung für die Vergabe der Essensverpflegung, verpflichtend mind. alle 4 Jahre</i>							
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	0	90	90	90	90	90
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	95.940	95.940	95.940	95.940	95.940
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	60	60	60	60	60
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	0	4.000	8.000	8.000
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	690	690	380	50	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	16.850	9.010	10.290	10.420	11.780

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337	100	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393	500	600	600	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.547	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita, Homepage, Unterhaltung Homepage, Ben.geb. Schulverwaltungsprogramm</i>							
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.666	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	0
	<i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.663	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	615	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Toner</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.522	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	500	250	250	250	250
563410	Fermelgebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.306	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	250	200	200	200	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	200	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.266	7.500	8.200	8.900	8.900	8.900
	<i>Bem.: Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Gebäudeversicherung Turnhalle</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	200	250	250	250	250
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.924	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>512.776</b>	<b>697.650</b>	<b>784.560</b>	<b>1.046.790</b>	<b>707.940</b>	<b>713.300</b>
	<b>Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):</b>		<b>- 405.444</b>	<b>- 551.940</b>	<b>- 633.920</b>	<b>- 897.950</b>	<b>- 557.800</b>	<b>- 563.160</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>211100</b>	<b>Grundschule Schillerschule (M)</b>							
414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.541	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Schwerpunktschule</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	130	130	130	130	130
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	841	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl</i>							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	52.725	0	20.000	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung RS, da Maßnahme beendet</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.527	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>62.436</b>	<b>23.250</b>	<b>43.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.906	181.210	200.450	203.590	212.730	215.460

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.527	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.588	14.820	16.020	16.360	17.470	17.690
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.307	36.750	41.170	41.760	43.450	44.010
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123	140	110	110	140	150
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128	180	180	180	190	190
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266	550	300	300	440	450
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.771	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.490	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	200	400	400	400	400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	900	900	900	900	900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte und Fallschutzmaterial</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.132	215.000	150.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Sanierung der Pausenhalle (Pavillions 100.000 €), Bodenbelag Lehrküche (10.000 €), Austausch auf berührungslose Waschbeckenarmaturen (25.000 €)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.467	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Erhöhung aufgrund notwendiger Fremdreinigung, zentrale Planung, produktbezogene Verbuchung durch Deckungskreis</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Hallenwand, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzug, Feuerlöscher, Brandschutztüren</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Benzin für Laubsauger</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: mehr digitale Unterrichtsmittel; Wartung Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: z.B. Wartung Sportgeräte, Tafel etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695	300	800	800	800	800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.000	0	0
	<i>Bem.: Hardware Digitalpakt Einzelfälle</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429	0	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422	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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Vorbereitung für Schwerpunktschule, Ausweitung Sprachförderbedarf</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Klassenbücher, Notenlisten, Kurshefte, Schülerbögen, Faltordner,</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385	4.200	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181	4.300	15.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; Mehrbedarf wg. Hygienekonzept</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Schwerpunktschule</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltung</i>							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	370	730	730	730
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	10.550	13.080	14.460	15.080	15.990
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	340	200	350	350	350	350
	<i>Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin, Hausmeister</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.332	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Anmietung Pfalzhalle für Schulsport - höherer Bedarf wegen mehr Klassen ab Schuljahr 2018/2019</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hebebühne Grünschnitt</i>							
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.738	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.049	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.: Jahresgebühr Software Worksheet Crafter, Ben.geb. Schulverwaltungsprogramm</i>							
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.714	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	0
	<i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.415	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Toner</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: mehr Klassen</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686	1.100	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.281	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Geb. Whiteboard 54,00€/Monat</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Handy Hausmeister</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.775	3.900	4.300	4.600	4.600	4.600
	<i>Bem.: Kommunal-Police Schillerschule</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	150	150	200	200	200
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	150	30	30	30	30
	<i>Bem.: DJH</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	0	150	150	150	150
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.450	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37	50	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.110	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>380.587</b>	<b>726.940</b>	<b>631.900</b>	<b>496.310</b>	<b>507.050</b>	<b>511.490</b>
<b>Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):</b>			<b>- 318.152</b>	<b>- 703.690</b>	<b>- 588.150</b>	<b>- 472.560</b>	<b>- 483.300</b>	<b>- 487.740</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen - Kurpfalzschule (M)</b>							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.862	13.900	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe Produkt 611320 - Jährliche Ausgleichsleistung durch Kreisverwaltung DÜW lt. Vertrag vom 30.07.2010</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>13.862</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 212000 Hauptschulen - Kurpfalzschule (M):</b>			<b>13.862</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>242120</b>	<b>Schulbuchausleihe (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.011	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher + Verwaltungsaufwand, Büchertausch alle 3 Jahre</i>							
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	935	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: komplette Abführung ans Land</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>22.533</b>	<b>18.400</b>	<b>29.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	11.420	14.830	11.650	11.830
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	890	1.170	930	950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.390	3.100	2.340	2.380
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	20	30	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	20	60	10	10
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher im 3-Jahres-Zyklus</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Ertrag aus Kostenerstattung siehe 462900, Ansatz da Komplettabführung ans Land</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	50	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240	50	250	250	250	250

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>16.553</b>	<b>16.500</b>	<b>45.540</b>	<b>36.990</b>	<b>32.790</b>	<b>33.030</b>
<b>Gesamt 242120 Schulbuchausleihe (M):</b>			<b>5.980</b>	<b>1.900</b>	<b>- 16.040</b>	<b>- 17.490</b>	<b>- 13.290</b>	<b>- 13.530</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>243210</b>	<b>Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)</b>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Vertragsende wegen Renteneintritt</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	490	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>9.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.448	11.390	11.070	11.450	23.440	23.790
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.313	990	860	900	1.870	1.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.425	2.070	2.190	2.260	4.680	4.750
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>21.701</b>	<b>14.470</b>	<b>14.140</b>	<b>14.630</b>	<b>30.010</b>	<b>30.460</b>
	<b>Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):</b>		<b>- 11.734</b>	<b>- 14.470</b>	<b>- 14.140</b>	<b>- 14.630</b>	<b>- 30.010</b>	<b>- 30.460</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>243220</b>	<b>Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	269	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.042	11.700	12.190	12.380	12.480	12.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.264	940	950	970	1.010	1.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.501	2.210	2.570	2.610	2.360	2.390
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30	20	20	20	20	20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	80	10	10	90	90
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>21.117</b>	<b>14.960</b>	<b>15.750</b>	<b>16.000</b>	<b>15.970</b>	<b>16.190</b>
	<b>Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):</b>		<b>- 20.848</b>	<b>- 14.960</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 15.970</b>	<b>- 16.190</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>243240</b>	<b>betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.685	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144	0	0	0	0	0
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.656	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
466149	<i>Bem.: Gebührenanpassung zum Schuljahr 2019/2020</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	626	0	0	0	0	0
481002	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	350	350	350	350
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>29.110</b>	<b>55.300</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.666	45.690	47.320	49.560	51.310	52.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.278	3.620	3.700	3.900	4.070	4.130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.566	9.300	9.700	10.170	10.430	10.580
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	10	20	20	50	50
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30	40	20	50	10	10
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889	900	900	900	900	900
<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.200	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>55.448</b>	<b>62.590</b>	<b>63.990</b>	<b>66.930</b>	<b>69.100</b>	<b>70.080</b>
<b>Gesamt 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):</b>			<b>- 26.338</b>	<b>- 7.290</b>	<b>- 25.640</b>	<b>- 28.580</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 31.730</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>243250</b>	<b>betreuende Grundschule Schillerschule (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.685	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345	0	0	0	0	0
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.864	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.412	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Gebührenanpassung zum Schuljahr 2019/2020</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	722	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)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	500	500	500	500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>59.028</b>	<b>92.450</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.194	51.950	50.950	52.710	52.530	53.310
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	722	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.944	4.140	3.980	4.150	4.190	4.260
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.347	12.070	10.690	11.050	12.270	12.450
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39	40	50	50	50	50
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	140	20	30	110	110
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Catering (bisherige Verpflegung durch Kinderhort entfällt, da dortige Küchenkapazität erschöpft)</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	2.000	800	800	800	800
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Service Wartung eKita</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>80.734</b>	<b>90.120</b>	<b>84.270</b>	<b>86.570</b>	<b>87.730</b>	<b>88.760</b>
	<b>Gesamt 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):</b>		<b>- 21.706</b>	<b>2.330</b>	<b>- 10.270</b>	<b>- 12.570</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 14.760</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	400	400	400	400
	<i>Bem.: Römisches Bad Ausbesserung Putzschäden, Parkfriedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tafel und Hinweisschilder Jungsteinzeit</i>							
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.000	0	4.000	0
	<i>Bem.: Anpassung am Angebot, villa rustica ergänzende Standortsuche</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.096	0	1.000	0	1.000	0
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>3.202</b>	<b>2.700</b>	<b>5.400</b>	<b>400</b>	<b>5.400</b>	<b>400</b>
	<b>Gesamt 251112 Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K):</b>		<b>- 3.202</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>252100</b>	<b>Heimtmuseum Gillergasse 11 (K)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	180	180	180	180	180
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	700	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hofvermietung</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanrichte</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.161	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	942	0	0	0	0	0
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.018</b>	<b>3.490</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	900	900	900	900	900
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	100	700	700	700	700

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	700	700	700	700
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	400	400	400	400	400
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.547	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Ersatzpflanzung/Pflege Museumsgarten, Unterhaltung Hof/Pflaster</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	7.500	19.000	74.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2021 Fachplaner (15.000 €), Ausführung 2022 Sanierung Scheunenwand (20.000 €) und Grenzwand (50.000 €);inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2x</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Alarmanlage, Gaswarnanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Außenküche</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Beschaffung von Sitzgelegenheiten/Garnituren und Schirmen u.a. wegen Vermietung Hof mit K4</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Reinigung von Exponaten, Reinigung Ausstellungsräume/-gegenstände</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285	600	300	300	300	300
	<i>Bem.: Einbruchmeldeanlage</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.913	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Kommunal-Police Heimatmuseum</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.161	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.688	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Hausmeister Tätigkeiten</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>31.779</b>	<b>48.320</b>	<b>55.920</b>	<b>107.120</b>	<b>37.120</b>	<b>37.120</b>
		<b>Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 (K):</b>	<b>- 28.761</b>	<b>- 44.830</b>	<b>- 52.730</b>	<b>- 103.930</b>	<b>- 33.930</b>	<b>- 33.930</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>252140</b>	<b>Suiseki-Sammlung (K)</b>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verkauf der Kataloge Suiseki</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673	0	200	200	200	200
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Reinigung der Steine</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417	0	100	100	100	100
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.507</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>Gesamt 252140 Suiseki-Sammlung (K):</b>		<b>- 1.127</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 2.750</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Gesamt 252160 Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K):</b>			<b>- 61</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>253200</b>	<b>Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)</b>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Pumpe Brunnen</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss lt. Vereinbarung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>26.688</b>	<b>26.700</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>Gesamt 253200 Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K):</b>		<b>- 26.688</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>262110</b>	<b>Eigene Musikpflege (K)</b>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Honorar f. Fahrtkosten Jury, Flügel stimmen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
581099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.315	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>28.881</b>	<b>30.450</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>
	<b>Gesamt 262110 Eigene Musikpflege (K):</b>		<b>- 28.881</b>	<b>- 30.450</b>	<b>- 30.650</b>	<b>- 30.650</b>	<b>- 30.650</b>	<b>- 30.650</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>263100</b>	<b>Musikschulen (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.599	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	455	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.900	240	0	0	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	20	0	0	0	0
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.497	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>Bem.: rückläufige Schülerzahlen</i>							
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.638	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.741	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht ERS und Gottlieb-Wenz-Schule (HAG gekündigt)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
	<i>Bem.: Kostenerstattung Kopierlizenzen (siehe 529211), gestaffelter Beitrag</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
442905	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885	0	900	900	900	900
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	42	0	60	60	60	60
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	166	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.847	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.861	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.315	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>563.257</b>	<b>605.530</b>	<b>557.050</b>	<b>556.810</b>	<b>556.810</b>	<b>556.810</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.021	738.230	722.130	760.240	801.520	806.990
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.861	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.337	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Bem.: Weiterbeschäftigung von pensionierten Kräften als Honorarkräfte</i>								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.447	71.840	65.460	69.370	85.180	85.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.698	147.040	149.210	156.950	173.400	174.800
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	556	450	250	250	500	510
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387	120	260	260	250	250
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.797	3.510	1.890	2.070	3.370	3.400
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.:</i>								
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	150	150	150	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	200	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	400	800	800	800	800
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	250	500	500	500	500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	150	150	150	150	150
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588	33.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Uhrenanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartung, Pflege, Stimmen der Instrumente</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	350	350	0	0
	<i>Bem.: neue Router für Freifunk-Erweiterung</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: z.B. Verbandssitzung</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	250	500	500	500	500
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; Hand-/WC-Papier, Erste-Hilfe, etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	100	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	<i>Bem.: Abschluss Rahmenvertrag für Kopierlizenzen - an Schülerzahlen gekoppelt, gestaffelter Beitrag</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	1.760	1.070	940	940	940
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.560	880	640	640	640

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.819	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: allg. Bedarf plus Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504	600	600	600	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.518	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Bem.: Musikschul-App, Wartung, Pflege, Service iMikel, Hostinggebühr Homepage</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64	250	150	150	150	150
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367	450	400	400	400	400
	<i>Bem.: neue Bescheide wegen Softwareänderung</i>							
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	350	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.332	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	1.000	250	250	250
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, etc.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542	600	650	700	700	700
	<i>Bem.: Kommunal-Police Musikschule, Gebäudeversicherung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Instrumentenvers. Flügel Aula</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.103	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Verband deutscher Musikschulen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.029	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Auslagerung wegen Brandschutzsanierung, Konzerte, Wettbewerbe</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>1.178.181</b>	<b>1.155.100</b>	<b>1.112.040</b>	<b>1.160.910</b>	<b>1.235.640</b>	<b>1.243.250</b>
	<b>Gesamt 263100 Musikschulen (K):</b>		<b>- 614.925</b>	<b>- 549.570</b>	<b>- 554.990</b>	<b>- 604.100</b>	<b>- 678.830</b>	<b>- 686.440</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>272100</b>	<b>Gemeindebücherei (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.800	800	1.800	800	800	800
	<i>Bem.: Landesmittel für Lesesommer (800€); Antrag Landesförderung 2019 Projekt Umgestaltung, 2021 Projekt Tonis</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	301	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650	0	0	0	0	0
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.687	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Jahresgebühr, Gebühr DvD's, Gebühr Fernleihe</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	849	700	700	700	700	700
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: z.B. Lesetreff</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	2.040	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kündigung Vertrag Leseförderung Hannah-Arendt-Gymnasium zum Schuljahr 2020/2021</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ersatzausweise</i>							
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.394	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.085	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.415	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>33.131</b>	<b>19.190</b>	<b>18.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.010	149.500	165.080	160.970	150.900	152.180
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.415	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.710	12.510	14.810	14.310	13.230	13.340
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.851	29.770	35.510	34.010	30.190	30.450
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61	60	60	60	60	60
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114	130	140	140	140	150
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362	570	310	310	340	340
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
522103	<i>Bem.: Energiekosten hälftig Bücherei/Blaubär</i> Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten Brandschutzmaßnahmen</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943	500	700	700	700	700
	<i>Bem.: Aufzüge, Feuerlöscher, Rauchabzug</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	0	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160	1.500	4.500	5.500	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2021: Modernisierung Regalsystem EG (3.000 €), 2022 Austausch altes Sitzmöbel OG (4.000 €)</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; WC-/Handtuchpapier, etc. Seife</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	0	100	100	100	100
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	1.300	0	0	0	0
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	10	100	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	400	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	200	150	150	150	150
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100, häufig mit Blaubär</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.510	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund Preiserhöhungen Onleihe-Verbund, Pflege Hosting; Pflege Bibliotheca-Software; e-Medien</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838	850	850	850	850	850
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Informationsdienst ekz</i>							
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.478	27.000	30.000	28.000	29.000	29.000
	<i>Bem.: 2021 Projekt Tonis; inkl. Zeitungen/Zeitschriften, Aktualisierung Bestand (neue Medienarten), 2019 4 Medienkisten für Altenheime</i>							
563211	Medien Lesesommer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.636	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	<i>Bem.: gestiegene Teilnehmerzahl, Medien teilweise bereits foliiert</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	800	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: GEZ-Gebühren</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.563	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Lesefördermaterialien, Plakate, Honorar Märchentag, Berücksichtigung der Spende für Lesesommer</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571	600	700	800	800	800
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193	200	250	250	250	250
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35	0	50	50	50	50
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467	200	400	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	800	800	800	800	800
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>274.000</b>	<b>264.570</b>	<b>297.580</b>	<b>290.670</b>	<b>273.330</b>	<b>274.990</b>
		<b>Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):</b>	<b>- 240.869</b>	<b>- 245.380</b>	<b>- 279.330</b>	<b>- 273.420</b>	<b>- 256.080</b>	<b>- 257.740</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>281120</b>	<b>Heimat- und Brauchstufeste/Sommertagsumzug (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	200	200	200	200	200
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	77	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.067</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.303	5.690	7.860	9.990	9.090	9.220
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	442	440	620	790	740	750
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129	1.150	1.650	2.080	1.820	1.850
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36	40	20	30	70	70
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562	0	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Reinigung sonntags</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Brezeln, Verzehr Gutscheine Sommertag, Helfertreffen, zzgl. Spendenverwendung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fähnchen, Blumenschmuck, Wurfmateral, Wein Bgm + Prinzessinnen</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679	700	700	700	700	700
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: DRK, Sicherheitsdienst</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Beschallung, GWH</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	110	110	80	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Autogrammkarten, Anzeigen</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kfz-Blockpolice. Umzug</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	50	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.158	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>25.265</b>	<b>26.930</b>	<b>30.960</b>	<b>33.710</b>	<b>32.510</b>	<b>32.600</b>
		<b>Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):</b>	<b>- 24.198</b>	<b>- 26.480</b>	<b>- 30.510</b>	<b>- 33.260</b>	<b>- 32.060</b>	<b>- 32.150</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>281300</b>	<b>Partnerschaften (K)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	155	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.128	9.230	9.820	9.970	9.850	10.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719	720	770	780	770	780
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911	1.870	2.020	2.050	1.990	2.020
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	60	30	30	60	70
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Bem.: zentraler Ansatz zur bedarfsgerechten Verwendung aller Partnerschaften, produktbezogene Buchungen</i>								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256	400	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i>								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>12.350</b>	<b>31.900</b>	<b>32.560</b>	<b>32.750</b>	<b>32.590</b>	<b>32.790</b>
<b>Gesamt 281300 Partnerschaften (K):</b>			<b>- 12.195</b>	<b>- 31.900</b>	<b>- 32.560</b>	<b>- 32.750</b>	<b>- 32.590</b>	<b>- 32.790</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>281310</b>	<b>Partnerschaft (Viroflay) (K)</b>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: incl. Reisekosten</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2021: 60jähriges Jubiläum; kleine Delegation plus ggf. weitere Fahrten</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014</i>							
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	0	220	220	210	210	210
541900	Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Jährlicher Festzuschuss; 2019: 3.000 € Zuschuss lt. GR Beschluss vom 08.05.2019</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schüleraustausch</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>11.024</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.710</b>	<b>4.710</b>	<b>4.710</b>
		<b>Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):</b>	<b>- 6.857</b>	<b>- 4.720</b>	<b>- 4.720</b>	<b>- 4.710</b>	<b>- 4.710</b>	<b>- 4.710</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>281320</b>	<b>Partnerschaft (Silifke) (K)</b>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 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>
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	<i>Bem.: Reisekosten, Übernachtungs- und Bewirtungskosten</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b 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 281320 Partnerschaft (Silifke) (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 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>281330</b>	<b>Partnerschaft (Wolczyn) (K)</b>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: inkl. Reisekosten</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2021: 20-jähriges Jubiläum</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schüleraustausch</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):</b>	<b>- 3.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>281340</b>	<b>Partnerschaft (Gebesee) (K)</b>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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 281340 Partnerschaft (Gebesee) (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 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>311100</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)</b>							
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Abtilgung v. Rückzahlungsverpfl. aus Vorjahren</i>	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	240	240	240	240	240
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.641	0	0	0	0	0
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>3.641</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	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>	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.553	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	250	250	250	250	250
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	250	250	250	250	250
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	651	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>7.064</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Gesamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M):</b>			<b>- 3.423</b>	<b>- 6.460</b>	<b>- 6.460</b>	<b>- 6.460</b>	<b>- 6.460</b>	<b>- 6.460</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
312220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.731	400.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<i>Bem.: 25% Gde-Anteil der KdU</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>182.731</b>	<b>400.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Gesamt 312220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M):</b>			<b>- 182.731</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 260.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>312300</b>	<b>Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M)</b>							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Bem.: 25% Gde-Anteil der KdU</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Gesamt 312300 Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>313000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)</b>							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.653	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Bem.: Abnahme von Asylbewerbern aufgrund von Statuswechsel</i>							
442904	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.555	0	20.000	20.000	20.000	20.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.204	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Weitergabe der Kosten an Verursacher</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.489	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>164.900</b>	<b>256.000</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: eigene Objekte Asylunterkünfte</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen, notwendige Erneuerungen bei Neubesetzungen der Wohnung</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.479	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Lager Kirchgasse</i>							
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.092	234.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>Bem.: Rückgang Asylbewerber aufgrund Anerkennung und dadurch Wechsel zu 122132</i>							
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.563	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Erneuerung/Instandsetzung aufgrund Neu- oder Umbesetzungen bei Wohnungen</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	250	270	450	450	450
	<i>Bem.: häufig 313000+122132</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: steuerfrei bis 2031 da Elektrofahrzeug; häufig 313000+122132</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.038	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>151.908</b>	<b>339.950</b>	<b>159.570</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>	<b>159.750</b>
		<b>Gesamt 313000 Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M):</b>	<b>12.992</b>	<b>- 83.950</b>	<b>17.930</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>313001</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70	0	0	0	0	0
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Bundesfreiwilligendienst (250 € pro Monat)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.013	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.450</b>	<b>3.350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.030	117.360	87.300	90.930	87.870	88.990
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.013	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.004	9.220	6.800	7.130	6.840	6.930
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.403	25.120	18.320	19.090	18.210	18.440
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	270	60	60	100	110
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	380	310	160	210	330	330
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431	1.000	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	421	800	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	793	2.300	0	0	0	0
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bufdi/FSJ</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: neues SH-Programm, Erhöhung Wartungsgebühren</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149	0	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	400	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260	300	300	300	300	300
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3	100	50	50	50	50
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>144.736</b>	<b>161.310</b>	<b>120.120</b>	<b>124.900</b>	<b>120.830</b>	<b>122.280</b>
		<b>Gesamt 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):</b>	<b>- 141.286</b>	<b>- 157.960</b>	<b>- 119.770</b>	<b>- 124.550</b>	<b>- 120.480</b>	<b>- 121.930</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>313110</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)</b>							
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.868	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: sofern Zuschuss Integrationspauschale siehe unter 611320</i>							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	200.242	523.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313110 abzgl Erträge</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>272.743</b>	<b>524.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	231.075	522.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Bem.: Wechsel von § 2 zu § 3 AsylbLG, da Aufenthaltsdauer länger als 15 Monate</i>							
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>232.670</b>	<b>524.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
	<b>Gesamt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M):</b>		<b>40.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteili (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.056	0	0	0	0	0
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	206.551	861.200	334.000	334.000	334.000	334.000
<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313120 bis 313150 abzl. Ertrag</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>208.362</b>	<b>862.200</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.396	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Bem.: vermehrte Wechsel von § 3 zu § 2 AsylbLG</i>								
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.399	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.226	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.153	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>181.174</b>	<b>702.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
<b>Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):</b>			<b>27.188</b>	<b>160.200</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)							
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.873	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.873</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):</b>		<b>- 4.873</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)							
557106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	88	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>88</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		<b>Gesamt 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M):</b>	<b>- 88</b>	<b>- 200</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)							
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.441	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.441</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):</b>		<b>- 1.441</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>351450</b>	<b>Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)</b>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
		<b>Gesamt 351450 Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K):</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>351460</b>	<b>Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)</b>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	120	150	150	150	150
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>172</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Kindermusical, Ehrenamstag, Berufsinformationsbörse</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.730	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: Zuw. für Betreuungs- und Koordinationsstelle Sozialstation Haßloch</i>							
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sondertopf</i>							
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.239	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Erhöhung da wahrscheinliche Übernahme durch Caritas</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308	300	350	350	350	350
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	200	200	200	200
	<i>Bem.: Flyer</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	120	120	120	120	120
	<i>Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>12.628</b>	<b>16.670</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>	<b>17.470</b>
	<b>Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):</b>		<b>- 12.456</b>	<b>- 16.550</b>	<b>- 17.320</b>	<b>- 17.320</b>	<b>- 17.320</b>	<b>- 17.320</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>363120</b>	<b>Schulsozialarbeit (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.176	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	81	0	80	80	80	80
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	258	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)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	900	950	950	950
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>15.515</b>	<b>12.940</b>	<b>15.980</b>	<b>16.030</b>	<b>16.030</b>	<b>16.030</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.099	15.320	15.590	15.820	16.340	16.580
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190	1.200	1.220	1.250	1.270	1.290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.556	2.570	2.600	2.630	2.740	2.780
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179	350	340	340	340	340
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	20	20	20	20	20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63	70	60	60	70	70
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022**

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	19.660	19.780	20.130	20.420	21.080	21.380
		Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):	- 4.145	- 6.840	- 4.150	- 4.390	- 5.050	- 5.350

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>363200</b>	<b>Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150	0	0	0	0	0
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	43.842	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Personalkosten</i>							
427903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: nicht vorhersehbare Zuschüsse</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Frauenkulturtage etc.</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Frauenkulturtage etc.</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Frauenkulturtage, themenbezogene Veranstaltungen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	795	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>48.528</b>	<b>45.100</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.997	47.500	47.460	48.150	64.020	64.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	795	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.729	2.760	2.730	2.790	3.960	4.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.958	9.680	9.830	9.980	13.050	13.240
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	180	30	40	270	270
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	50	50	50	50	50
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtage</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtage</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	200	100	100	100	100
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	0	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279	300	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.214	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205	400	300	300	300	300
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Frauenkulturtag, Flohmarkt, weitere Veranstaltungen (geplant mind. 4 Veranstaltungen)</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33	0	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	600	500	500	500	500
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>69.644</b>	<b>72.980</b>	<b>72.210</b>	<b>73.120</b>	<b>93.460</b>	<b>94.670</b>
	<b>Gesamt 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):</b>		<b>- 21.116</b>	<b>- 27.880</b>	<b>- 25.910</b>	<b>- 26.820</b>	<b>- 47.160</b>	<b>- 48.370</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>571101</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)</b>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Ertrag aus Verkauf Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig 442500 - Kostenerstattung Unternehmen Weihnachtsmarkt</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	203	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.093</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.553	20.770	22.300	22.630	22.150	22.480
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.605	1.610	1.740	1.780	1.710	1.740
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297	4.220	4.620	4.690	4.500	4.570
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121	130	90	100	130	140
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings (z.B. Tag des Sports, Tag des Ehrenamts, Tag der Rettungskräfte)</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: Tag des Sports</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.082	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Anpassung an Kostensteigerung; GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	110	110	110	110
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	520	520	520	120	60
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.379	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Seminare/Fachveranstaltungen im Bereich Standortmarketing</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	0	200	200	200	200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Turm Christuskirche, Natureisbahn</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.155	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>63.570</b>	<b>69.200</b>	<b>77.720</b>	<b>78.170</b>	<b>77.060</b>	<b>77.440</b>
	<b>Gesamt 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):</b>		<b>- 60.476</b>	<b>- 63.200</b>	<b>- 72.720</b>	<b>- 73.170</b>	<b>- 72.060</b>	<b>- 72.440</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>573110</b>	<b>Andechser Bierfest (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6	0	0	0	0	0
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.510	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.007	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Bem.: Anpassung an Vorjahr</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe, 2017: Sonderbutton</i>							
441150	Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	5	50
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.461	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Bierrückvergütung, abhängig vom Bierumsatz</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zeltwirtin DRK, WC; Kostenbeteiligung Feuerwerk</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276	9.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442500</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kostenbeteiligungen (WC, Sicherheitsdienst etc) der Vereine</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	395	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>59.926</b>	<b>58.000</b>	<b>61.550</b>	<b>61.550</b>	<b>61.505</b>	<b>61.550</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.746	24.260	24.940	25.100	27.030	27.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.922	2.170	1.950	1.980	2.420	2.450
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.136	4.820	5.120	5.140	5.400	5.470
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.167	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106	120	80	80	130	130
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	200	250	250	250	250
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	200	150	150	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: gestiegene Kosten</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Big Packs zur Absperrung Veranstaltungseinfahrten</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Getränke, Künstler, Wurfmaterail Umzüge (Andechser Bierfestkönigin</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Toiletten/Handtuchpapier, Flatterband, Batterien, Seife, Müllsäcke etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Sicherheitskonzept</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.466	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: GWH, Ton- und Bühnentechnik, gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	820	820	820	550	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530	500	500	500	500	500
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	150	150	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Preissteigerung bei Bühnentechnik, Sicherheitskonzept</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Internetseite Andechser</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133	150	150	150	150	150
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.751	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung, gestiegene Kosten</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzug Pfalzplatz - Zelt</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.143	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verköstigung Ehrengäste, Delegation, Helfer sowie f. Teilnahme an Umzügen m. Andechser Hoheiten</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.775	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>141.822</b>	<b>143.000</b>	<b>149.020</b>	<b>149.230</b>	<b>151.640</b>	<b>151.540</b>
	<b>Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):</b>		<b>- 81.896</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 87.470</b>	<b>- 87.680</b>	<b>- 90.135</b>	<b>- 89.990</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>573111</b>	<b>Weihnachtsmarkt (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.131	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarkttassen</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	73	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	364	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>15.948</b>	<b>16.700</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.961	23.520	23.090	23.280	25.060	25.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	364	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.782	2.110	1.810	1.830	2.270	2.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.761	4.670	4.740	4.760	5.000	5.060
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	10	10	10	10	10

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	110	80	80	120	120
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Tassenkauf für Beschicker</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung, gestiegene Kosten</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: z.B. Bühne, Hütten, Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: z.B. Lichterkette</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc., Tannenbäume siehe 569320, geringere Kosten</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Erhöhung Gema-Gebühren</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: gestiegene Kosten für Bühnenprogramm</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.212	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>Bem.: GWH, Forst und Baumbeleuchtung, Ausweitung Waldweihnacht</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	750	500	500	500	500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	640	640	620	90	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Werbung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: gestiegene Kosten</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.828	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Brennholz und Hackschmitzel, Mehrbedarf an Tannenbäumen etc.</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.028	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>114.331</b>	<b>121.910</b>	<b>121.820</b>	<b>122.030</b>	<b>124.000</b>	<b>124.320</b>
	<b>Gesamt 573111 Weihnachtsmarkt (K):</b>		<b>- 98.383</b>	<b>- 105.210</b>	<b>- 106.520</b>	<b>- 106.730</b>	<b>- 108.700</b>	<b>- 109.020</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
573112	<b>Kerwe/Leisböhl (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.686	0	7.500	6.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: 2021, 2023 + 2024 ggf 1 Tag länger durch Feiertage; Standgebühren Weinfest sind umsatzabhängig</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359	500	5.500	5.000	5.500	5.500
	<i>Bem.: 2021, 2023+2024 ggf. 1 Tag länger durch Feiertage; Verkauf Leisböhlgläser</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Beschicker an Feuerwerk und Abfallbeseitigung/Platzreinigung</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442500</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	203	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>14.011</b>	<b>500</b>	<b>14.800</b>	<b>13.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.695	13.990	13.760	13.850	14.900	15.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062	1.250	1.080	1.090	1.340	1.360
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.838	2.780	2.830	2.830	2.980	3.010
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63	70	50	50	70	70
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Leisböhlgläser zum tatsächlichen Verkauf (Ertrag siehe 441100)</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	200	400	400	400	400
	<i>Bem.: Abschlagszahlungen</i>							
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	600	600	600	600
	<i>Bem.: Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Gläserbestellung bereits in Produktion; Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	0	500	400	400	400
	<i>Bem.: Verköstigung Bands inkl Gutscheine</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	0	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	0	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.500	6.500	5.500	6.500	6.500
529213	<i>Bem.: 2021, 2023+2024 ggf. 1 Tag länger durch Feiertag</i> sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	350	2.000	1.500	2.000	2.000
529240	<i>Bem.: 2021, 2023+2024 ggf. 1 Tag länger durch Feiertag, Sicherheitsdienst, DRK</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
538320	<i>Bem.: GWH, Feuerwerk, Technik, Beleuchtung</i> Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	640	640	640	420	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.995	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
563600	<i>Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne, etc</i> Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630	200	1.000	1.000	1.000	1.000
564130	<i>Bem.: Werbung, Anzeigen, Flyer</i> Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	100	100	100	100	100
569300	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe+Weinfest</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
581001	<i>Bem.: Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>42.488</b>	<b>47.990</b>	<b>50.520</b>	<b>49.020</b>	<b>51.770</b>	<b>51.580</b>
		<b>Gesamt 573112 Kerwe/Leisböhl (K):</b>	<b>- 28.476</b>	<b>- 47.490</b>	<b>- 35.720</b>	<b>- 35.720</b>	<b>- 36.970</b>	<b>- 36.780</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>573113</b>	<b>Wochenmarkt (K)</b>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ansatz ohne Umsatzsteuer</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	900	900	900
	<i>Bem.: Nebenkosten, Veranstaltungsentgelt Strom</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926	800	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442500</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8	0	15	15	15	15
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	96	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.079</b>	<b>4.800</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	996	2.350	2.130	2.230	2.470	2.510
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.672	5.760	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	530	580	600	530	540
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626	1.670	0	0	0	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	150	90	90	90	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	750	650	650	650	650
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	500	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	2.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: zusätzliche Auftritte/Veranstaltungen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anschaffung Werbetafeln Ortseingänge, Stofftaschen als Werbeträger; Anzeigen für Veranstaltungen bzw. bei Verlegung des Marktes bzw. Ausfall des Marktes wg. Veranstaltungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Abhängen Schilder, Mitarbeiter Bauhof Marktmeister</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>9.719</b>	<b>31.060</b>	<b>19.800</b>	<b>19.920</b>	<b>20.090</b>	<b>20.140</b>
		<b>Gesamt 573113 Wochenmarkt (K):</b>	<b>- 5.640</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 15.885</b>	<b>- 16.005</b>	<b>- 16.175</b>	<b>- 16.225</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
573115	<b>Fest der Nationen (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	350	850	350	850	350
	<i>Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	0
	<i>Bem.: großes Fest: Rathausplatz, kleines Fest: Kulturviereck</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	37	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>37</b>	<b>350</b>	<b>1.350</b>	<b>350</b>	<b>1.350</b>	<b>350</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.294	2.340	2.330	2.290	2.470	2.500
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179	200	180	180	210	210
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	479	470	480	470	500	500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	250	150	250	150
	<i>Bem.: Verköstigung Helfer, Musik- und Tanzgruppen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	250	150	250	150
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.300	400	1.300	400
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.000	500	1.000	500
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, Banner, T-Shirts</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	400	0	400
	<i>Bem.: Veranstaltung alle 2 Jahre im Kulturviereck (kleines Fest)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	1.200	600	1.200	600
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.091</b>	<b>7.270</b>	<b>10.100</b>	<b>7.150</b>	<b>10.290</b>	<b>7.420</b>
	<b>Gesamt 573115 Fest der Nationen (K):</b>		<b>- 3.055</b>	<b>- 6.920</b>	<b>- 8.750</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 8.940</b>	<b>- 7.070</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
573117	<b>Open Air Kino (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.944	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819	450	800	800	800	800
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verkauf Popcorn, Nacos, Decken, Tombola</i>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	50	50	50	50
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.633	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig 442500</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>18.984</b>	<b>16.750</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	0	500	500	500	500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	400	400	400	400	400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	150	100	100	100	100
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nacos usw.</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZt keine Gema</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	<i>Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Miete Rennbahn</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660	850	800	800	800	800
	<i>Bem.: Hüpfburg, Beamer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.612	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.538</b>	<b>18.250</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
		<b>Gesamt 573117 Open Air Kino (K):</b>	<b>- 1.555</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 1.550</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>573118</b>	<b>kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)</b>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wein&amp;Jazz</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Street Food/Food Truck</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	250	100	100	100	100
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Erstattung durch Veranstalter Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	6.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442500</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	290	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.601</b>	<b>6.500</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.343	22.590	20.980	21.290	22.920	23.220
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.622	2.120	1.640	1.670	2.180	2.210
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.211	4.460	4.290	4.330	4.540	4.600
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93	100	90	90	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	<i>Bem.: Haßloch Fahne(2-jährig)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	0	0	0	0
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414	200	450	450	450	450
	<i>Bem.: Werbung für Wein und Jazz</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenversicherung Wein&amp;Jazz</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Wein und Jazz</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>29.842</b>	<b>39.570</b>	<b>35.710</b>	<b>35.090</b>	<b>38.450</b>	<b>37.840</b>
	<b>Gesamt 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):</b>		<b>- 28.241</b>	<b>- 33.070</b>	<b>- 34.360</b>	<b>- 33.740</b>	<b>- 37.100</b>	<b>- 36.490</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>573121</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
	<i>Bem.: SOPO Land</i>							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	790	790	790	790	790
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.955	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	42.124	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	501	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481004	Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.274	18.040	22.050	22.050	21.650	22.050
	<i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>81.878</b>	<b>55.220</b>	<b>55.730</b>	<b>55.730</b>	<b>55.330</b>	<b>55.730</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.300	30.680	30.460	30.000	32.740	33.210
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	501	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.383	2.500	2.380	2.360	2.680	2.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.201	7.100	7.140	7.060	7.580	7.690
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	20	20	20	20	20

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274	230	200	200	240	250
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	200	250	250	250	250
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	250	300	300	300	300
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	500	500	500	500	500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	200	200	200	200	200
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	0	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.544	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x, Grundreinigung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Automatiktür, Wartung/TÜV Aufzug, Notbeleuchtung, Lüftungsanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Bühne, Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	1.500	1.500	500	500	500
	<i>Bem.: Stehtische, Sonnenschirme mit Ständer, Tische mit Sichtschutz</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	750	900	900	900	900
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Stimmen Klavier und Flügel</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	280	280	280	280	280
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.380	1.380	1.290	1.100	1.100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	9.520	8.850	7.480	6.990	6.910
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	800	200	200	200	200
	<i>Bem.: evtl. Wechsel Anbieter</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Gestaltung und Druck neuer Flyer+Expose</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.580	2.700	2.900	3.100	3.200	3.200
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	900	400	400	400	400
	<i>Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (600 €)</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	0	0	0	0	0
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Umsatzsteuerkorrektur wegen prozentualer Kürzung durch Finanzamt, Kürzung Eigennutzung und % Flächenanerkennung KS</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.988	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>87.966</b>	<b>138.260</b>	<b>123.660</b>	<b>120.840</b>	<b>123.880</b>	<b>124.420</b>
	<b>Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):</b>		<b>- 6.088</b>	<b>- 83.040</b>	<b>- 67.930</b>	<b>- 65.110</b>	<b>- 68.550</b>	<b>- 68.690</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Schaukästen, Erhöhung Miete a 06/2019</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>817</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamt 573181 sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K):</b>			<b>817</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
573183	<b>Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)</b>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Bem.: TSG lt. Vertrag vom 23.11.2017 nach Gemeinderatsbeschluss</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Gesamt 573183 Zuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):</b>			<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>573191</b>	<b>Grillhütte/-platz (K)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	4.950	7.000	7.000	7.000	7.000
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.976	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	35	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>12.511</b>	<b>7.960</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520	2.690	2.370	2.370	2.730	2.780
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072	2.100	2.090	2.020	2.220	2.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163	160	160	160	180	180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436	420	430	420	450	460
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	0	10	10	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	250	300	300	300	300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	100	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	100	300	300	300	300
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735	500	750	750	750	750
	<i>Bem.: Außenbeleuchtung, Grill, Reparaturen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	0	300	300	300	300
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	580	580	580	580	580
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	280	280	280	250	230
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	30	30	30	30
	<i>Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Feuerversicherung Grillhütte</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>9.734</b>	<b>20.900</b>	<b>19.360</b>	<b>19.280</b>	<b>19.860</b>	<b>19.930</b>
	<b>Gesamt 573191 Grillhütte/-platz (K):</b>		<b>2.777</b>	<b>- 12.940</b>	<b>- 9.350</b>	<b>- 9.270</b>	<b>- 9.850</b>	<b>- 9.920</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>575300</b>	<b>Touristinformation -Tourismusförderung- (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55	0	0	0	0	0
431203	Klassifizierungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534	550	500	500	500	500
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	200	50	50	50	50
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Pauschalangebote</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Förderung barrierefreies Besucherlenkungskonzept (85%)</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>							
442510	ALT - Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig 442500 - Werbekostenbeiträge z.B. Haselnusswoche</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, etc)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.110	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.340</b>	<b>17.200</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.511	54.640	56.390	57.470	58.330	58.790

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.128	4.290	4.490	4.600	4.680	4.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.032	11.110	11.690	11.910	12.010	12.100
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37	60	60	60	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187	290	150	160	290	290
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beachflag/Drop-Flag-System</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzüge</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	100	350	350	350	350
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	0	100	100	100	100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	220	220	220	220	220
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	80	10	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	904	800	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503	200	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fahrkosten 5 Mitarbeiterinnen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610	550	650	650	650	650
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528	650	550	550	550	550
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.128	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.054	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	50	50	50	50	50
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	250	250	250	250	250

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.686	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>104.475</b>	<b>113.750</b>	<b>115.570</b>	<b>116.980</b>	<b>118.150</b>	<b>118.730</b>
<b>Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):</b>			<b>- 97.135</b>	<b>- 96.550</b>	<b>- 99.920</b>	<b>- 101.330</b>	<b>- 102.500</b>	<b>- 103.080</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>2.523.475</b>	<b>3.922.100</b>	<b>2.741.695</b>	<b>2.680.325</b>	<b>2.690.400</b>	<b>2.671.045</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>6.287.769</b>	<b>8.567.960</b>	<b>7.672.920</b>	<b>7.872.890</b>	<b>7.545.220</b>	<b>7.534.190</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 3.764.293</b>	<b>- 4.645.860</b>	<b>- 4.931.225</b>	<b>- 5.192.565</b>	<b>- 4.854.820</b>	<b>- 4.863.145</b>



**Produktliste  
Teilhaushalt III  
-Dezernat Carsten Wolfer-  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**





# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Dezernat 3

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111003	Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111390	Veranstaltungen (Sportlehreungen) (K)
2811	Förderung von Einrichtungen	281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)
		281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)
2812	Kulturförderung	281200	Kulturförderung (K)
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)
3311	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)	331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Jugendsozialarbeit (K)
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	363230	Bündnis für Familien (K)
3652	Kindergärten	365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)
		365210	Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)
		365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)
		365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)
		365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)
		365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)
		365260	Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)
3653	Horte	365300	Kinderhort Rasselbande (M)
3655	Förderung anderer Träger (M)	365500	Förderung anderer Träger (M)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)
		366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)
		366020	Kinderprogramm Blaubär (K)
		366030	Ferienprogramme (K)
		366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)
		366050	offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)
		366090	altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)
4212	Fördermittel	421200	Fördermittel (Sport) (K)

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111003</b>	<b>Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)</b>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	188	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	950	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>188</b>	<b>900</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.417	17.940	17.820	17.820	19.130	19.420
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.052	11.480	4.730	9.840	7.540	7.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871	890	380	770	670	680
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.360	2.350	1.000	2.050	1.490	1.510
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	714	0	800	800	800	800
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	20	10	20	20	20
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61	70	10	30	70	70
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	150	150	150

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	250	100	250	100
	<i>Bem.: Diensthandy 2Jahresrhythmus</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	900	900	900	900
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	500	500	500	500
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	150	150	150	150	150
563411	Fermmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>33.298</b>	<b>34.360</b>	<b>31.400</b>	<b>37.830</b>	<b>36.370</b>	<b>36.660</b>
	<b>Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K):</b>		<b>- 33.110</b>	<b>- 33.460</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 34.830</b>	<b>- 33.370</b>	<b>- 33.660</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111390</b>	<b>Veranstaltungen (Sportlehreungen) (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	52	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.536	3.790	5.510	7.210	6.460	6.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294	290	430	570	530	540
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	753	770	1.150	1.500	1.290	1.310
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24	20	10	20	50	50
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	200	400	400	400	400
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	50	50	50	50	50
529240	<i>Bem.: DRK</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	200	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Ehrungen 2021 für 2 Jahre, neues Veranstaltungskonzept; Medaillen, Ehrenmadeln, Geschenke f. Sportler zzgl. Spendenverwendung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.853	2.600	3.000	2.000	1.000	1.000
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	550	550	550	550	550
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.089</b>	<b>13.270</b>	<b>15.800</b>	<b>17.010</b>	<b>15.040</b>	<b>15.170</b>
		<b>Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):</b>	<b>- 9.383</b>	<b>- 13.270</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 17.010</b>	<b>- 15.040</b>	<b>- 15.170</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>281130</b>	<b>Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	0	500	0	500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag(2017) im 2-Jahresrhythmus</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	329	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Liederbuch (Weihnachten in Gemeinschaft), Getränke Veranstaltungen, SOS-Dosen</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Theaterkarten, Eintrittskarten Veranstaltungen</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Seniorenausflug</i>							
441908	Werbekostenpauschalen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.500	0	1.500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag 2-Jahresrhythmus</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	387	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>10.564</b>	<b>10.000</b>	<b>11.300</b>	<b>9.300</b>	<b>11.300</b>	<b>9.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.517	28.450	29.990	30.440	30.340	30.800
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.208	2.210	2.340	2.400	2.350	2.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.644	5.760	6.260	6.360	6.140	6.230

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179	180	90	100	190	200
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: SOS-Dosen, Liederbücher - siehe auch 441100</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	300	400	400	400	400
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Bem.: Theater-Abo, Getränke, etc. - siehe auch 441602</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	100	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: für nichtmobile Senioren</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.053	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	<i>Bem.: Unterstützung Altenstuben, Fahrdienst DRK</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	150	150	150	150	150
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: barrierefreier Raum für Seniorenveranstaltungen, Aula HAG gebührenpflichtig</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Toner Seniorencafe</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345	200	350	350	350	350
	<i>Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr, 600 € durch Spende - Spendenauflösung bei Erhalt</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	75	100	100	100	100
	<i>Bem.: Senioren-Internet-Cafe</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743	500	800	500	800	500
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Reduzierung der Unterstützung durch Freikarten vom Badepark</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.290	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	<i>Bem.: Vorträge für Senioren, Nutzung für Internet Café</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.583	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>70.109</b>	<b>76.825</b>	<b>83.080</b>	<b>83.400</b>	<b>83.420</b>	<b>83.720</b>
<b>Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):</b>			<b>- 59.545</b>	<b>- 66.825</b>	<b>- 71.780</b>	<b>- 74.100</b>	<b>- 72.120</b>	<b>- 74.420</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	450	450	450	450	450
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.033	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	827	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	60	60	60	60	60
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag NS-Gedenkstätten</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.860</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>
<b>Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):</b>			<b>- 1.860</b>	<b>- 6.160</b>	<b>- 6.160</b>	<b>- 6.160</b>	<b>- 6.160</b>	<b>- 6.160</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>281200</b>	<b>Kulturförderung (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss vom Land für Kunst- und Kulturtag</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.171	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sponsoring Kulturkalender</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.171</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Kunst- und Kulturtag</i>							
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	130	130	100	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.859	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.650	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766	300	500	500	500	500
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	0	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	110	110	110	110	110
<i>Bem.: Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>20.125</b>	<b>20.140</b>	<b>25.490</b>	<b>25.460</b>	<b>25.360</b>	<b>25.360</b>
<b>Gesamt 281200 Kulturförderung (K):</b>			<b>- 17.954</b>	<b>- 14.140</b>	<b>- 23.490</b>	<b>- 23.460</b>	<b>- 23.360</b>	<b>- 23.360</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>291001</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)</b>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Turmreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	350	300	300	300	300
	<i>Bem.: Turmuhr</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	1
	<i>Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt - nächstes Fest 2017</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.393	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.586</b>	<b>2.550</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>1.901</b>
	<b>Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):</b>		<b>- 1.586</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.901</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>331100</b>	<b>Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)</b>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.000	15.800	15.800	15.800	15.800
541904	<i>Bem.: Tafel Neustadt, DRK und AWO</i> Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	606	500	750	750	750	750
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>606</b>	<b>8.500</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
<b>Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):</b>			<b>- 606</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 16.550</b>	<b>- 16.550</b>	<b>- 16.550</b>	<b>- 16.550</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>363110</b>	<b>Jugendsozialarbeit (K)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	248	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.535	14.910	15.000	15.230	15.230	15.230
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143	1.160	1.500	1.520	1.520	1.520
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.047	3.010	3.200	3.250	3.250	3.250
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67	80	40	40	40	40
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>19.040</b>	<b>19.160</b>	<b>19.740</b>	<b>20.040</b>	<b>20.040</b>	<b>20.040</b>
	<b>Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):</b>		<b>- 18.792</b>	<b>- 19.160</b>	<b>- 19.740</b>	<b>- 20.040</b>	<b>- 20.040</b>	<b>- 20.040</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>363230</b>	<b>Bündnis für Familien (K)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.140
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.072	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Finanzierung aus Nothilfefonds, nur Auflösung, keine Einzahlung</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.072</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.140</b>
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Nachdruck vorhandener Flyer</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ehrenamtsbörse, Lesepatent, Wiederbelebung Bündnistätigkeiten</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.110
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.072	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Stiftungssuppe</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Adipositas</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Veranstaltungen Bündnis für Familien</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.102</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.560</b>
	<b>Gesamt 363230 Bündnis für Familien (K):</b>		<b>- 30</b>	<b>- 3.420</b>	<b>- 3.420</b>	<b>- 3.420</b>	<b>- 3.420</b>	<b>- 3.420</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: voraussichtliche Inbetriebnahme 2. Hälfte 2023, Planansätze bei den jeweiligen Provisorien</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 365200 Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>365210</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.500	226.000	289.000	303.000	309.000	312.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	500	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.500	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Essenkinder aufgrund KiTaZG</i>							
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Materialkosten</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	342	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.666	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>190.595</b>	<b>228.470</b>	<b>308.470</b>	<b>339.970</b>	<b>345.970</b>	<b>348.970</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.227	294.560	325.540	340.640	347.180	350.550
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.666	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.043	26.550	26.160	27.600	29.420	29.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.660	58.370	66.980	70.750	70.000	70.660

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209	420	390	400	410	420
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	724	1.600	1.330	1.390	1.840	1.860
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 13	200	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15	250	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Reparatur First, inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: div. Anschaffungen da Essenkinder gem. Kindergarten-Zukunftsgesetz (bisher keine Essenkinder)</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	0	300	300	300	300
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Kinderfahrzeuge, E-geräte etc</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217	2.300	10.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: weitere Anschaffung auf KiTa-Zukunftsgesetz; Anschaffung neuer Materialschrank, Ausstattung Mehrzweckraum, Kleinformel, Spielsachen, Bücher, Turnmaterial etc</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	4.000	500	500	500
	<i>Bem.: Beschaffungen aufgrund Essenskinder bis 100% wg. Kindergarten-Zukunftsgesetz</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	200	10.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Essenskinder bis 100% aufgrund Kindergarten-Zukunftsgesetz</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	200	200	200	200	200
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633	4.000	5.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept, Zusammenlegung 524703+524709</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	400	450	450	450	450
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	800	400	400	400	400
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf nach Schädlingsbefall, Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	200	200	200	200
	<i>Bem.: Sprachförderung, KiTa-Plus</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	590	590	590	590	590
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Supervision, Erste-Hilfe, etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32	100	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	500	200	200	200	200
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	300	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488	300	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	0	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211	250	250	300	300	300
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>222.399</b>	<b>425.010</b>	<b>505.820</b>	<b>519.250</b>	<b>527.320</b>	<b>531.670</b>
		<b>Gesamt 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M):</b>	<b>- 31.805</b>	<b>- 196.540</b>	<b>- 197.350</b>	<b>- 179.280</b>	<b>- 181.350</b>	<b>- 182.700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>365220</b>	<b>Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217.500	277.000	282.000	288.000	287.000	289.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.777	23.760	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Essenkinder aufgrund KiTaZG</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	540	500	500	500	500
	<i>Bem.: Materialkosten</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.443	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>233.249</b>	<b>301.300</b>	<b>333.500</b>	<b>339.500</b>	<b>338.500</b>	<b>340.500</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.986	295.370	316.710	323.490	322.410	324.570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.822	24.460	23.890	24.670	24.390	24.560
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.725	60.940	65.810	67.330	66.570	67.020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299	540	510	510	530	540
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	880	1.490	1.170	1.200	1.360	1.370

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	200	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: steigende (Essens)Kinderzahl KiTaZG, daher zusätzliche Beschaffungen/Ausstattung Gruppenräume notwendig; Ersatzbeschaffungen, Kleinmöbel, Spielsachen, Bücher, Turnmaterial</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	600	700	500	500	500
	<i>Bem.: steigende (Essens)Kinderzahl KiTa-ZG, daher zusätzliche Beschaffung Geschirr etc; Ausstattung Küche</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	200	600	600	600	600
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept, Zusammenlegung 524703+524709</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	1.000	750	750	750	750
	<i>Bem.: Teppiche, Bettwäsche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Sprachförderung, MusikKita, etc</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.590	3.340	3.340	3.340	3.340
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	521	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: inkl. Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.543	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: Miete und Nebenkosten</i>							
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.006	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Schönheitsreparaturen, Malerarbeiten</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: mikrobiologische Untersuchung</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	500	500	500	500	500



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Neuanschaffungen Sachkinderbücher und Fachliteratur</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454	1.000	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	50	50	50	50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	0	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	0	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.449	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Hausmeisterstätigkeiten und Winterdienst</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>276.836</b>	<b>476.520</b>	<b>506.260</b>	<b>507.170</b>	<b>505.230</b>	<b>508.030</b>
		<b>Gesamt 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):</b>	<b>- 43.587</b>	<b>- 175.220</b>	<b>- 172.760</b>	<b>- 167.670</b>	<b>- 166.730</b>	<b>- 167.530</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>365230</b>	<b>Kindertagesstätte Haselmäuse (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	688	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384.900	492.000	478.000	512.000	511.000	515.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.300	0	0	0	0
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättegebühr</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.063	31.500	42.500	53.500	53.500	53.500
	<i>Bem.: Essenskinder aufgrund KiTaZG</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	1.080	600	600	600	600
	<i>Bem.: Materialkosten, Bastelgeld</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	406	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>402.662</b>	<b>593.880</b>	<b>569.100</b>	<b>614.100</b>	<b>613.100</b>	<b>617.100</b>
502190	Sonstige Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	36.790	37.340	37.340	37.340
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.252	496.560	495.140	533.710	527.300	532.310
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	439	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.302	44.510	46.270	49.750	54.860	55.370
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.294	100.500	111.960	119.110	118.070	119.110
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	30	40	40	40	40

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196	810	490	500	520	530
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067	2.600	1.890	1.990	2.570	2.590
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728	400	4.000	4.000	4.000	4.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	400	400	400	400	400
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555	750	2.100	2.100	2.100	2.100
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i> Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523131	<i>Bem.: inkl. Wartung Wärmepumpe</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	800	800	800	800
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	250	300	300	300
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182	8.500	5.000	6.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Steigerung Essenskinder auf 100% (Kindergarten-Zukunftsgesetz); Ersatzbeschaffungen, Kleinmöbel, Spiele, Bücher, Turmmaterial</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	1.000	2.000	1.000	600	600
	<i>Bem.: Steigerung der Essenskinder auf 100% (Kindergarten-Zukunftsgesetz); Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280	22.000	42.000	52.500	52.500	52.500
	<i>Bem.: Steigerung der Essenskinder auf 100% (Kindergarten-Zukunftsgesetz)</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	300	300	400	400	400
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	750	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202	4.500	7.600	5.100	5.100	5.100
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept; Zusammenlegung 524703+524709</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	500	200	200	200	200
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	300	400	400	400	400
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	800	500	600	600	600
	<i>Bem.: Bettwäsche, Gardinen, Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	1.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sprachförderung, Brandschutzerziehung, Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention SeSista, Fremdsprache</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.290	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: neue Erzieher/innen, inkl. Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	600	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	200	100	100	100	100
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.171	400	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	0	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	358	400	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483	600	600	600	600	600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	100	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.251	1.800	1.600	1.750	1.800	1.800
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	0	100	100	100	100
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116	0	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.442	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>424.068</b>	<b>737.660</b>	<b>798.450</b>	<b>857.710</b>	<b>853.620</b>	<b>860.210</b>
		<b>Gesamt 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):</b>	<b>- 21.407</b>	<b>- 143.780</b>	<b>- 229.350</b>	<b>- 243.610</b>	<b>- 240.520</b>	<b>- 243.110</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>365240</b>	<b>Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.169	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	553.700	659.000	724.000	757.000	746.000	753.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.688	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.000	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättegebühr</i>							
414439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.399	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.650	3.640	3.480	3.480	3.400
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.753	42.000	53.500	71.000	71.000	71.000
	<i>Bem.: Essenskinder aufgrund KiTaZG</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kuchenverkauf Wochenmarkt, Feste, Sommerfest</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.775	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Materialkosten (z.B. Bastelgeld)Beteiligung Veranstaltung z. B. Sesista</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.855	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.947	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	30	30	30	30	30
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.650	1.750	1.800	1.800	1.800
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>717.116</b>	<b>810.470</b>	<b>873.460</b>	<b>923.850</b>	<b>912.850</b>	<b>919.770</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.533	697.870	828.110	863.660	853.810	861.770
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.558	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.242	52.250	63.460	67.030	65.990	66.620
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.776	142.150	171.350	179.220	175.400	177.020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63	110	110	110	110	110
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296	740	870	880	820	830
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.751	3.150	2.410	2.960	3.630	3.660
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Außenbewässerung nach Neuanlage Außengelände</i>							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231	500	1.400	1.400	1.400	1.400
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: größere Abfalltonne, inkl. Speisereste</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	350	350	350	350	350
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.705	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Außenspielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.654	57.000	195.000	10.000	10.000	1.000
	<i>Bem.: 2021: Sanierung Sanitäranlage inkl. Kosten für Fachplaner (25.000 €); inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig).</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Hebeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Reparatur Außenspielfahrzeuge und Kücheneinrichtung</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	0	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	0	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	12.000	38.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: 2021: Ergänzung/Austausch Kleinmöbel aufgrund Kindergarten-Zukunftsgesetz (Steigerung Essens Kinder, ...) und Umsetzung Hygienekonzept; Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turmmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101	1.000	6.500	1.500	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2021 Induktionstöpfe wg. neuem Herd, 2021/2022 Mehrbedarf aufgrund KiGa-Zukunftsgesetz; Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.404	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: mehr Essens Kinder wg. Kindergarten-Zukunftsgesetz</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	400	500	500	500	500
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681	8.000	9.100	7.600	7.600	7.600
	<i>Bem.: Umsetzung Anforderungen Hygieneplan,Zusammenlegung 524703+524709</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	400	200	200	200	200
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	400	600	600	600	600
	<i>Bem.: Elternabende/Referenten</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: KiTa Veranstaltungen</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	1.200	800	800	800	800
	<i>Bem.: Schlafmatrasen, Bettwäsche, Teppiche, Gardinen</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Sprachförderung, Fremdsprache</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	170	170	170	170	170
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	6.750	2.250	2.210	2.070	1.830
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: inkl. Personalentwicklung Fortbildungen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789	800	800	800	800	800
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bufdi/FSJ</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Waldwoche</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.000	0	0	0
	<i>Bem.: Miete Container WC für die Dauer der Sanierung der Sanitäranlagen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	637	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	642	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: Toner</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	689	800	700	700	700	700
	<i>Bem.: Aktualisierung und Neuanschaffungen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	764	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	70	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.025	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
569320	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i> Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	0	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95	50	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.006	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.008.601</b>	<b>1.120.990</b>	<b>1.454.560</b>	<b>1.272.670</b>	<b>1.257.930</b>	<b>1.258.940</b>
		<b>Gesamt 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):</b>	<b>- 291.485</b>	<b>- 310.520</b>	<b>- 581.100</b>	<b>- 348.820</b>	<b>- 345.080</b>	<b>- 339.170</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>365250</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.137	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	537.401	643.000	740.000	768.000	765.000	771.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.688	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Bem.: Sprachförderung, Anpassung an steigende Kinderzahl</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättegebühr</i>							
414510	ALT - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	7.200	6.750	6.580	6.580	6.580
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.456	37.000	53.500	71.000	71.000	71.000
	<i>Bem.: Essenskinder aufgrund KiTaZG</i>							
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	0	0	0	0	0
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Materialkosten Bastelmaterial</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.489	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)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>669.089</b>	<b>811.690</b>	<b>896.090</b>	<b>941.470</b>	<b>938.470</b>	<b>944.470</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.374	734.390	842.940	873.180	871.190	878.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.877	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.407	58.810	67.070	70.000	70.630	71.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.096	147.290	174.280	181.870	180.220	181.560
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194	170	130	130	130	130
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521	900	1.050	1.070	1.020	1.020
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.558	3.370	2.820	2.990	3.910	3.950
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: größere Tonne und Verteuerung Speiseresteentsorgung incl. Müllewapp</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	500	500	500	500	500
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Außenspielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.025	29.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2021 Umbauarbeiten wegen Küchenerweiterung (KiGa Zukunftsgesetz); inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig)</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren, Gaswarnmeldeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	1.100	500	500	500	500
	<i>Bem.: Reparaturbedarf aufgrund vieler älterer Geräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	0	200	200	200	200



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685	22.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Beschaffungen im Rahmen KiTa-Zukunftsgesetz; (Ersatz)Beschaffungen Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894	2.200	4.000	1.000	900	900
	<i>Bem.: Beschaffungen wg. Steigerung Essenskinden bis 100% aufgrund Kindergarten-Zukunftsgesetz; Ersatzbeschaffung Geschirr; Kleingeräte f. Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.472	40.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Essenskinden bis 100% (KiTa-Zukunftsgesetz); Bedarfsanpassung aufgrund Ausfall Köchin oft Catering notwendig; Bioprodukte, frisches Obst und Gemüse, Kind mit Allergien (Eiweiß, Laktose etc.)</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	500	400	400	400	400
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept; Zusammenlegung 524703+524709</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sommertragsumzug, Kitafeste Gruppen</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	500	400	400	400	400
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: KiTa Veranstaltungen</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Sprachförderung - Picasso - SeSiSta</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	4.990	3.440	3.710	3.630	3.340
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.076	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Bem.: Erhöhter Fortbildungsbedarf, Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360	500	350	350	350	350
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.300	0	0	0	0
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bufdi/FSJ</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	400	0	0	0	0
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157	150	160	160	160	160
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	637	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157	150	160	160	160	160
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	0
	<i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478	800	600	600	600	600
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	50	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	872	1.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke, Qualitätsarbeit</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	550	50	50	50	50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.566	1.750	1.800	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Gebäudeversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kinderbus</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256	200	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.727	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Bem.: Modul Musik durch Musikschule</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>968.902</b>	<b>1.185.630</b>	<b>1.309.060</b>	<b>1.344.130</b>	<b>1.341.810</b>	<b>1.350.480</b>
<b>Gesamt 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):</b>			<b>- 299.813</b>	<b>- 373.940</b>	<b>- 412.970</b>	<b>- 402.660</b>	<b>- 403.340</b>	<b>- 406.010</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>365260</b>	<b>Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.500	114.000	92.000	93.000	106.000	107.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	300	300	300	300
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.206	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>63.039</b>	<b>114.000</b>	<b>92.300</b>	<b>93.300</b>	<b>106.300</b>	<b>107.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.259	133.990	102.520	103.410	119.570	120.750
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.498	8.940	9.090	9.220	9.620	9.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.700	27.390	22.990	22.950	24.130	24.380
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114	200	150	150	150	150
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315	720	370	410	770	780
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422	0	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauwagen</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	0	300	300	300	300
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	100	100	100	100
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	500	500	500	500
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	0	700	500	500	500
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	0	100	100	100	100
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	0	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	0	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417	0	500	500	500	500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	557	0	400	400	400	400
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121	530	530	530	530	530
563411	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i> Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287	0	300	300	300	300
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
581100	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Landesverband Wald- und Naturkindergärten</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338	0	1.500	1.500	1.500	1.500

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	95.357	171.770	141.600	142.420	160.520	162.050
	Gesamt 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):		- 32.318	- 57.770	- 49.300	- 49.120	- 54.220	- 54.750

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>365300</b>	<b>Kinderhort Rasselbande (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	456.043	539.000	560.000	572.000	595.000	601.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.010	370	210	170	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.247	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	130	130	130	130	130
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.050	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.489	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Einnahme Ausläge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.026	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Materialkosten, Ersatz Kosten für Verpflegung von Lebenshilfe für Kita Buntspechte</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	0	310	310	310	310
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.654	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.350	3.450	3.450	3.450
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>629.100</b>	<b>691.460</b>	<b>734.660</b>	<b>746.600</b>	<b>769.560</b>	<b>775.390</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.822	565.490	646.670	660.250	686.830	693.990
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.654	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.951	42.680	47.870	49.130	51.210	51.770
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.668	113.640	129.250	131.290	136.220	137.630
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505200	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277	1.340	1.330	1.330	1.330	1.410
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347	620	700	710	750	750
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.703	2.420	1.690	1.750	2.450	2.480
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
<i>Bem.: Flächenneuberechnung</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	400	600	600	600	600
	<i>Bem.: DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: regelmäßige Wartung Kinderfahrzeuge etc., alte, wartungsintensive Geräte daher altersbedingter Mehrbedarf</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	100	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.865	32.000	38.000	43.000	43.000	43.000
524502	<i>Bem.: Steigerung Essenskinder auf 100% aufgrund Kindergarten-Zukunftsgesetz</i> Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	100	100	100	100	100
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	1.000	0	0	0	0
524706	<i>Bem.: siehe 524709</i> Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0
524709	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
529110	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i> Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612	600	600	600	600	600
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529230	<i>Bem.: teilw. gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit</i> Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Teppichreinigung etc</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Selbstbehauptungskurs</i>							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	930	930	930	930	930
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	180	180	130	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	160	160	160	80	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.140	1.450	1.390	1.260	850
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510	1.300	600	600	600	600
	<i>Bem.: Wegfall BUT</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	4.200	3.500	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: regelm. Team, Supervision, Resilienzfortbildung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	400	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	400	0	0	0	0
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	150	220	220	220	220
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197	400	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271	350	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	786	950	900	900	900	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	150	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376	450	450	500	500	500
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: häufig JUZ und Kinderhort</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K) <i>Bem.: häufig JUZ und Kinderhort</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905	150	0	1.000	1.000	1.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K) <i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten, RestAfA 2020, Neuanschaffung 2022 geplant</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	0	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>632.338</b>	<b>831.570</b>	<b>918.870</b>	<b>942.460</b>	<b>976.450</b>	<b>985.200</b>
<b>Gesamt 365300 Kinderhort Rasselbande (M):</b>			<b>- 3.238</b>	<b>- 140.110</b>	<b>- 184.210</b>	<b>- 195.860</b>	<b>- 206.890</b>	<b>- 209.810</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>365500</b>	<b>Förderung anderer Träger (M)</b>							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	490	490	490	490	490
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	31.290	42.500	69.000	83.000	84.500
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	779.197	890.000	915.000	960.000	1.008.000	1.038.000
	<i>Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten der Träger von Kitas, Übernahme der Trägeranteile für Ausbauplätze, konnten nicht in geplantem Umfang geschaffen werden</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>779.387</b>	<b>921.290</b>	<b>957.500</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.122.500</b>
	<b>Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):</b>		<b>- 779.387</b>	<b>- 920.800</b>	<b>- 957.010</b>	<b>- 1.028.510</b>	<b>- 1.090.510</b>	<b>- 1.122.010</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>366000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.550	76.000	73.000	73.000	73.000	73.000
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.011	0	0	0	0	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	90	0	0	0	0
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: Raumnutzung, Nutzung Energie (Strom, Wasser etc)</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss für Bundesfreiwilligendienst 250 € je Monat</i>							
442902	ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462960</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.504	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	231	0	230	230	230	230
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.266	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.943	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)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905	150	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten Bus, RestAfA 2020, Neanschaffung 2022</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>83.784</b>	<b>81.920</b>	<b>78.730</b>	<b>79.830</b>	<b>79.830</b>	<b>79.830</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.538	121.400	123.680	125.520	127.660	129.340
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.943	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190	500	500	500	500	500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.424	9.390	9.600	9.800	10.020	10.140
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.096	25.330	24.840	25.180	26.770	27.130
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031	1.020	990	990	990	990
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	80	60	60	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	400	220	220	390	400
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Energiekosten hälftig Blaubär/Bücherei</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	150	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	200	200	200	200	200



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	250	250	250	250
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.223	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Sarnierungsstau</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: PlanungskostenBrandschutzmaßnahmen RS vorhanden</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Aufzug, Gaswarnanlage, Rauch-Wärme-Abzug</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	400	600	600	600	600
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	100	700	700	700	700
	<i>Bem.: Spielgeräte, etc.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Austausch alter Ausstattung notwendig</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	600	600	600	600	600
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	600	900	900	900	900
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	300	0	1.000	2.000	2.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	190	190	190	190	190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.160	1.740	2.290	2.110	1.950
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187	400	250	250	250	250
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bufdi/FSJ</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K) <i>Bem.: Ansatz bei 114100, hälftig mit Bücherei</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Miete Hebebühne für Grünschnitt</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Preisanpassung; Hosting Homepage Blaubär (200€), Unterhaltung online-Anmeldung (700€)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	0
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Druckerpatrone</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	200	150	150	150	150
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198	50	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Verteuerung Rheinpfalz-Abo</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	400	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452	400	450	450	450	450
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Prepaid Handy</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	547	600	650	750	750	750
564120	<i>Bem.: Kommunal-Police Blaubär</i> Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376	450	450	500	500	500
564140	<i>Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i> Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
564201	<i>Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i> Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
568200	<i>Bem.: Kostenerhöhung Jahresbeitrag Filmverband</i> Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
569320	<i>Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i> Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	0	50	50	50	50
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.804	0	0	0	0	0
581001	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203	250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>238.024</b>	<b>194.710</b>	<b>204.810</b>	<b>208.640</b>	<b>213.580</b>	<b>215.590</b>
	<b>Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):</b>		<b>- 154.240</b>	<b>- 112.790</b>	<b>- 126.080</b>	<b>- 128.810</b>	<b>- 133.750</b>	<b>- 135.760</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>366010</b>	<b>Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Landeszuschuss Theater, Kooperationen teilweise aufgelöst</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	873	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.458</b>	<b>5.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530	0	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche, höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	240	200	200	200	200
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.188</b>	<b>7.740</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>Gesamt 366010 Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K):</b>		<b>- 2.730</b>	<b>- 2.540</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>366020</b>	<b>Kinderprogramm Blaubär (K)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss Kreisjugendamt</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: kurze Ferien (Ostern etc) siehe ab 2019 bei 366030</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.806</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.007	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Kurze Ferien (Ostern etc) siehe ab 2019 bei 366030</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: zusammengefasst mit 529110</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: z.B. Bastelmaterial, Lebensmittel</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Filmgebühr</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	750	700	700	700	700
	<i>Bem.: höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.312</b>	<b>7.350</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
		<b>Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):</b>	<b>- 2.507</b>	<b>- 4.450</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>366030</b>	<b>Ferienprogramme (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.920	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: abhängig von durchschnittl. Anzahl Gesamtanträge</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: neue Zuschussstrukturen beim Land</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	200	50	50	50	50
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.453	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Bem.: inkl. kurze Ferien ab 2019 (vorher 366020)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>16.282</b>	<b>13.200</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.745	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: inkl. kurze Ferien ab 2019 (vorher 366020), Erhöhung Honorarsätze</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verpflegung Teilnehmer alle Ferien (kurze Ferien bisher bei 366020)</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: für alle Ferien (kurze Ferien bisher bei 366020)</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: für alle Ferien (kurze Ferien bisher bei 366020)</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Mehraufwand für "Sommercamp"</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Miete für Pferderennbahn und Sommercamp</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.096	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Ferienprogrammheft</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>19.779</b>	<b>23.800</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>Gesamt 366030 Ferienprogramme (K):</b>			<b>- 3.497</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 8.150</b>	<b>- 8.150</b>	<b>- 8.150</b>	<b>- 8.150</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>366040</b>	<b>Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)</b>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	100	100	100	100	100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72	250	200	200	200	200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	100	100	100	100	100
529210	<i>Bem.: Kochangebote</i> Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	150	150	150	150	150
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>258</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
		<b>Gesamt 366040 Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K):</b>	<b>- 141</b>	<b>- 400</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>366050</b>	<b>offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)</b>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.692</b>	<b>5.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.244	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Mehraufwand für Thekenkräfte durch Wegfall Bufdi</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.751</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):</b>		<b>- 60</b>	<b>200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>366090</b>	<b>altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)</b>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Bem.: Eintritt, Materialkosten Bastelmaterial,</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>2.241</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	342	1.300	500	500	500	500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	1.000	150	150	150	150
<i>Bem.: Verpflegung von Bands/Künstlern</i>								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Material für Bastelmärkte</i>								
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	3.000	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	1.500	200	200	200	200
<i>Bem.: Baumpflanzaktion anlässlich Jubiläum Blaubär</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.492</b>	<b>11.500</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):</b>			<b>- 251</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>421200</b>	<b>Fördermittel (Sport) (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	211	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.451	9.210	9.830	20.480	15.690	15.930
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524	370	780	1.610	1.400	1.420
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.019	750	2.080	4.260	3.090	3.140
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	20	40	40	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1	10	20	60	140	140
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Unterhaltungszuschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	12.140	14.160	14.560	14.740	15.190
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.983	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.526	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.068	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Bem.: abhängig vom Verlauf Winter</i>							
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.784	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Anmietung von Hallenkapazitäten für die Ausfalldauer Turnhalle Siebenpfeiffer Realschule</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309	300	300	300	300	300
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>110.773</b>	<b>128.180</b>	<b>122.090</b>	<b>136.210</b>	<b>130.300</b>	<b>131.070</b>
	<b>Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):</b>		<b>- 110.526</b>	<b>- 128.180</b>	<b>- 122.090</b>	<b>- 136.210</b>	<b>- 130.300</b>	<b>- 131.070</b>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>		<b>3.034.424</b>	<b>3.680.760</b>	<b>3.932.780</b>	<b>4.123.140</b>	<b>4.151.100</b>	<b>4.177.660</b>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>		<b>4.954.282</b>	<b>6.435.385</b>	<b>7.169.740</b>	<b>7.218.510</b>	<b>7.313.200</b>	<b>7.381.611</b>
	<b>Gesamt:</b>		<b>- 1.919.857</b>	<b>- 2.754.625</b>	<b>- 3.236.960</b>	<b>- 3.095.370</b>	<b>- 3.162.100</b>	<b>- 3.203.951</b>



**Produktliste  
Teilhaushalt IV  
-Dezernat Joachim Blöhs-  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Dezernat 4

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111004	Verwaltungssteuerung 2. BGO (K)
1221	Ordnung und Sicherheit	122130	Feldaufsicht (M)
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537150	Grünabfallsammelstelle (K)
5374	Abfallrecht	537400	Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)
		551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551200	Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K)
		551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)
5521	Gewässerunterhaltung	552100	Gewässerunterhaltung (M)
		552120	Hochwasserschutz (M)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	553200	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553410	Jüdischer Friedhof (M)
		553420	Kriegsgräber (M)
		553430	Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz und Landschaftspflege (M)
5541	Landschaftsschutz	554103	Ökokflächen (M)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)
5557	Schädlingsbekämpfung	555700	Schädlingsbekämpfung (K)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)
5611	Umweltschutz und Energie (K)	561100	Umweltschutz und Energie (K)
		561101	Klimaschutzmanager (K)
5731	Kommunale Einrichtungen	573116	Energie- und Klimaschutzmesse (K)

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>111004</b>	<b>Verwaltungssteuerung 2. BGO (K)</b>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.725</b>	<b>9.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.417	17.940	17.820	17.820	19.130	19.420
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.531	0	2.210	2.210	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	250	100	250	100
	<i>Bem.: Diensthandy 2 Jahresrhythmus</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	500	500	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	0	300	300	300	300
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.216	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	50	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	50	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>25.043</b>	<b>26.540</b>	<b>26.130</b>	<b>25.980</b>	<b>24.430</b>	<b>24.570</b>
<b>Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung 2. BGO (K):</b>			<b>- 20.318</b>	<b>- 17.140</b>	<b>- 20.130</b>	<b>- 19.980</b>	<b>- 18.430</b>	<b>- 18.570</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>122130</b>	<b>Feldaufsicht (M)</b>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.519	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.080	5.290	5.520	4.320	4.320
	<i>Bem.: Ausgleich Defizit Feldaufsicht aus Sonderposten</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	50	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.458	12.000	13.500	13.400	14.000	14.000
	<i>Bem.: 34% Aufwendungen Feldaufsicht aus 561100 Umweltschutz, 33% Aufwendungen Feldaufsicht aus 555900 Feldwege</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>19.338</b>	<b>24.930</b>	<b>25.590</b>	<b>25.720</b>	<b>25.120</b>	<b>25.120</b>
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.100	3.340	10.950	11.110	11.110	11.110
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	4.370	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305	1.250	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	863	0	1.840	1.870	1.870	1.870
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83	90	130	130	130	130
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	0	0
	<i>Bem.: Handy Feldschütze</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	300	300
	<i>Bem.: 2 zusätzl. Feld- und Umweltschütze</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.647	2.080	3.120	3.120	3.120	3.120
	<i>Bem.: Pauschale für 6 Feldschützen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Ausscheiden und Nachbesetzung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	500	500	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Handys Feldschütze</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375	400	500	500	500	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.172</b>	<b>23.930</b>	<b>29.840</b>	<b>30.030</b>	<b>29.430</b>	<b>29.430</b>
		<b>Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):</b>	<b>9.165</b>	<b>1.000</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 4.310</b>	<b>- 4.310</b>	<b>- 4.310</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>537150</b>	<b>Grünabfallsammelstelle (K)</b>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	250	250	250	250
581100	<i>Bem.: Einzäunung, Mäharbeiten etc</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Gesamt 537150 Grünabfallsammelstelle (K):</b>			<b>0</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>537400</b>	<b>Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)</b>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	4.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: für illegale Abfälle</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>414</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Beseitigung illegal abgelagerter Sonderabfälle durch Fremdfirmen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung)</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Bauhofaufträge für illegale Abfallentsorgung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>15.067</b>	<b>19.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
	<b>Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):</b>		<b>- 14.653</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 16.800</b>	<b>- 16.800</b>	<b>- 16.800</b>	<b>- 16.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>551102</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)</b>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.050	3.050	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung auf 551200</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17.479	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>20.529</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	130	50	50	50	50
	<i>Bem.: Stromzähler VjB</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Standrohrausleihe GWH</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Zugang Straßengrün</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Unterhaltung Zugang Neubaugebiete Rosenstraße, Friedhofstraße und Nörlich der Bahn</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für umzusetzende Maßnahmen lt. Gutachten und Überprüfungen (z.B. Fällungen, Schnittmaßnahmen), produktbezogene Verbuchung</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.399	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger (10.000 €), Quartiersoptimierung von Straßenbäumen zu klimaresistenteren Baumstandorten (50.000 €)</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Baumpfähle, Bänke</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.103	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Gutachten siehe 562510, Ausführung bei 523123</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	140	140	140	140	140
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.540	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Baumgutachter</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 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)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.479	425.000	488.450	573.750	569.450	572.750
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>517.692</b>	<b>481.420</b>	<b>626.090</b>	<b>711.390</b>	<b>707.090</b>	<b>710.390</b>
	<b>Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):</b>		<b>- 497.163</b>	<b>- 478.370</b>	<b>- 626.090</b>	<b>- 711.390</b>	<b>- 707.090</b>	<b>- 710.390</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
551112	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)</b>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750	250	250	0	0
	<i>Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung zu 541100 Parkplatz Rathaus</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen Straßenbäume im Rahmen VSP</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Baumverankerungen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.576	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Bewässerungskonzept Straßenbäume, Einsatz Waldarbeiter FZV</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Baumpflege</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Baumgutachter</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.567	33.800	44.000	44.000	44.000	44.000
581901	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>134.861</b>	<b>133.250</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>
<b>Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):</b>			<b>- 134.861</b>	<b>- 132.500</b>	<b>- 140.250</b>	<b>- 140.250</b>	<b>- 140.500</b>	<b>- 140.500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>551200</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	44.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: 80%ige Förderung Ausweitung barrierefreie Radwege</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	<i>Bem.: Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.063	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.063</b>	<b>44.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	500	900	900	900	900
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	2.500	6.050	6.050	6.050	6.050
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen im Rahmen der VS, Mulcharbeiten, inkl. Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Nachpflanzungen, Wässerung, Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald und Feld</i>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878	62.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Instandsetzung Schaukästen und Sitzbänke in Wald und Feld</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	3.000	3.000	1.500	1.500
	<i>Bem.: (Ersatz)Beschaffung von Bänke und Tische</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Verbrauchsmaterial, Mülltüten</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>Bem.: Rennverein "ökologische Pflege Innenbereich"</i>							
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.443	24.500	19.650	19.650	20.000	20.000
	<i>Bem.: Naherholungsanteil am Feldwegenetz</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.226	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>69.587</b>	<b>136.810</b>	<b>73.910</b>	<b>73.910</b>	<b>72.760</b>	<b>72.760</b>
	<b>Gesamt 551200 Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K):</b>		<b>- 67.524</b>	<b>- 92.810</b>	<b>- 70.860</b>	<b>- 70.860</b>	<b>- 69.710</b>	<b>- 69.710</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>551260</b>	<b>Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)</b>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
523815	<i>Bem.: Papierkörbe, Geräte, Schautafel, etc.</i> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.690</b>	<b>5.100</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>- 2.690</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>552100</b>	<b>Gewässerunterhaltung (M)</b>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.141	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>41.141</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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.141	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	<i>Bem.: Mulden nördl. der Bahn (Entwicklungspflege fertig -&gt; Übergang zu Gemeinde); Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze, Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungs- und Pflegehandbuch, Rep. des verrohrten Bereiches des Saugrabens im Bereich der Rennstrecke</i>							
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	E11 Abschreibungen	0	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.324	74.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	<i>Bem.: Erhöhung Umlage Gewässerzweckverband, Abrechnung Entwicklungskonzept (2.500 €)</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Aktivierung Bachpaten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	200	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme Sitzungen Gewässerzweckverband</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Mietbagger</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.988	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>112.468</b>	<b>164.490</b>	<b>174.340</b>	<b>174.340</b>	<b>174.340</b>	<b>174.340</b>
	<b>Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):</b>		<b>- 71.327</b>	<b>- 135.990</b>	<b>- 145.840</b>	<b>- 145.840</b>	<b>- 145.840</b>	<b>- 145.840</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
552120	Hochwasserschutz (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	16.500	16.500	0	0	0
<i>Bem.: Förderung nach MIP-Programm</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	400	0	0	0
<i>Bem.: Workshops</i>								
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.598	0	16.500	0	0	0
<i>Bem.: Weiterführung der Rahmenplanung Hochwasserschutzkonzept</i>								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	400	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.598</b>	<b>400</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 552120 Hochwasserschutz (M):</b>			<b>- 5.598</b>	<b>16.100</b>	<b>- 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>553000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (M)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	350	350	350	350	350
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306	850	350	350	350	350
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	655	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.854	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.124	0	0	0	0	0
481100	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.101	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>14.120</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.167	338.140	305.730	312.360	325.230	329.410
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.124	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.156	26.930	24.680	25.350	26.650	26.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.338	68.900	62.770	64.150	66.170	67.020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46	60	60	60	60	60
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247	340	340	340	360	360
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180	2.220	830	930	1.800	1.830

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	50	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierung Waschplatz aufgrund Ergebnis der Wartungsprüfung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.854	10.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2021 Dachsanierung (30.000 € zzgl RS); inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Lüftungsanlage, Kälteanlage, Ölabscheider, Rolltore</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zusätzliches Fahrzeug im Fuhrpark</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf wg. zusätzlichem Fahrzeug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506	7.800	7.500	7.500	8.000	8.000
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	400	400	400	400	400
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; inkl. Versorgung öffentl. Toiletten Friedhof</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Tag des Friedhofs</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	11.760	11.760	11.760	11.760	11.750
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	6.130	1.480	4.230	10.880	15.380
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	5.630	5.530	5.530	5.530	5.530
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	7.150	6.820	7.390	7.910	8.820
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.970	4.990	4.360	3.680	2.880
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510	2.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: u.a. Baumfällschulung; Mehrbedarf für Qualifizierung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.459	2.500	1.700	1.700	2.500	2.500
	<i>Bem.: Trauerkleidung für Friedhofspersonal</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.320	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Bem.: Friedhofsprogramm HADES, Bestattermodul, Grabpflege-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449	1.000	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	937	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Friedhöfe</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.016	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.591	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung Photovoltaikanlage Dach Gärtnerhalle</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654	800	800	900	900	900
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.357	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>426.517</b>	<b>683.650</b>	<b>635.710</b>	<b>617.480</b>	<b>644.350</b>	<b>654.350</b>
<b>Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):</b>			<b>- 412.396</b>	<b>- 672.850</b>	<b>- 625.410</b>	<b>- 607.180</b>	<b>- 634.050</b>	<b>- 644.050</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>553100</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)</b>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	216.480	216.470	216.470	216.470	216.470
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: für Abräume Grab durch Firma</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.694	0	0	0	0	0
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>73.898</b>	<b>285.180</b>	<b>283.670</b>	<b>283.670</b>	<b>283.670</b>	<b>283.670</b>
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Instandsetzung Friedhofsmauer; Baumpflege siehe unter 523123</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aushangkästen; Bänke etc.</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Abräumen der Gräber</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	990	990	990	990	990
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.460	1.260	1.260	1.260	1.260
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	1.000	1.000	1.000	200	200

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Schnittmaßnahmen</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Baumgutachten Verkehrssicherungspflicht</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Entwicklungskonzept Strategietag</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>16.721</b>	<b>50.980</b>	<b>37.880</b>	<b>37.880</b>	<b>37.080</b>	<b>37.080</b>
<b>Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):</b>			<b>57.177</b>	<b>234.200</b>	<b>245.790</b>	<b>245.790</b>	<b>246.590</b>	<b>246.590</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>553200</b>	<b>Bestattungswesen (Erbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)</b>							
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.170	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>							
432243	sonstige Gebühren Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	161	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>245.752</b>	<b>311.300</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.037	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>1.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 553200 Bestattungswesen (Erbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M):</b>		<b>244.715</b>	<b>311.300</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>	<b>251.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>553410</b>	<b>Jüdischer Friedhof (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.213</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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.741</b>	<b>10.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
		<b>Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):</b>	<b>- 528</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
553420	<b>Kriegsgräber (M)</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.076	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.076</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
581100	<i>Bem.: Verein deutscher Kriegsgräber</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98	1.000	400	400	400	400
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>98</b>	<b>1.550</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Gesamt 553420 Kriegsgräber (M):</b>			<b>979</b>	<b>- 650</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>553430</b>	<b>Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	480	480	480	480	480
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	0	180	180	180	180	180
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
	<b>Gesamt 553430 Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M):</b>		<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>554000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege (M)</b>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.126	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.126</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.164	67.000	68.240	69.270	71.450	72.520
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.126	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.215	5.180	5.330	5.450	5.530	5.610
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.618	12.380	12.860	12.980	13.200	13.400
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167	170	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	90	90
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	250	240	240	270	270
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	750	750	750	750
	<i>Bem.: Anlieferung Fremdgut, Umstellung von Mulchen zum Mähen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Artenschutzmaßnahmen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: lief bisher unter versch. Produkten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	50	130	130	130	130
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493	500	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.688	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>93.325</b>	<b>95.660</b>	<b>98.810</b>	<b>100.080</b>	<b>102.600</b>	<b>103.950</b>
		<b>Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):</b>	<b>- 92.199</b>	<b>- 69.660</b>	<b>- 72.710</b>	<b>- 73.880</b>	<b>- 76.400</b>	<b>- 77.750</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>554103</b>	<b>Ökokflächen (M)</b>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Rückschnitt Hecken, 2021 Aussaatprojekt auf neuen Grundstücken</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	500	500	500	500
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>2.586</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Gesamt 554103 Ökokflächen (M):</b>		<b>- 2.586</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>555100</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (M)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.387	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.622	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
414901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441120	Verkauf von Rohholz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.822	123.000	100.200	100.200	100.200	100.200
	<i>Bem.: weniger wegen Waldschäden; Langholz, Brennholz</i>							
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV</i>							
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.630	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	<i>Bem.: Holiday-Park</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	60	300	300	300	300
	<i>Bem.: Testbetriebernetz, Motorsägenausbildung</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Waldrechtl. Ausgleich Rehbachverlegung von KV mit insges. 105.000 €(15.000 €/ha)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>202.941</b>	<b>180.510</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Instandsetzung u. Beschilderung Walderlebnispfad</i>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
	<i>Bem.: Unterhaltung Waldwege/Wegearbeiten (bisher bei 529240 enthalten) inkl. Jagdgenossenschaft</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: inkl. Wildschadensverhütung Jagdgenossenschaft, zusätzl. Aufforstung wegen Waldschäden</i>							
524430	Baumaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: vermehrt Aufforstung; Zaunmaterial; Einzelschutz</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.349	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Unternehmereinsätze (z.B. Holzernte Verkehrssicherung), Maschinenkosten, inkl. Holzvermarktung durch KHVG (10.000 €); Unterhaltung Waldwege siehe 523382</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.840	140.260	148.260	151.980	151.980	151.980
	<i>Bem.: Umlage FZV, Zahlen aus Verbandshaushalt FZV</i>							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	75.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	<i>Bem.: aus Verbandshaushalt FZV</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anmietung benötigter Geräte</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauminspektionen</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.157	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>							
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>261.564</b>	<b>394.370</b>	<b>412.270</b>	<b>415.990</b>	<b>415.990</b>	<b>415.990</b>
<b>Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):</b>			<b>- 58.623</b>	<b>- 213.860</b>	<b>- 253.220</b>	<b>- 256.940</b>	<b>- 256.940</b>	<b>- 256.940</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
555700	Schädlingsbekämpfung (K)							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.428	51.000	49.100	49.100	49.100	49.100
<i>Bem.: 9%ige Erhöhung; KABS, abhängig von Einwohnerzahl</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>39.428</b>	<b>51.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):</b>			<b>- 39.428</b>	<b>- 51.000</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 49.100</b>	<b>- 49.100</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>555900</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)</b>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.689	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.042	117.860	124.500	124.500	124.500	124.500
	<i>Bem.: Kalkulation 2020-2022 (Berechnungsgrundlage 2017-2022)</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.918	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.443	24.500	19.650	19.650	20.000	20.000
	<i>Bem.: Naherholungsanteil</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>136.093</b>	<b>143.660</b>	<b>145.450</b>	<b>145.450</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wegen im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2021/2022 Grundaufbau Feldwege (ggf. mit Asphaltfräse); Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze, inkl. Arbeiten für Jagdgenossenschaft</i>							
523383	Unterhaltung von befestigten Wegen im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
535800	Abschreibungen von Straßen, Wegen, Plätzen und -Verkehrsmitteln (K)	E11 Abschreibungen	0	74.400	74.400	74.370	69.410	65.230
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
565711	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwegen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.160	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuführung Überschuss an Sonderposten</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.136	6.000	6.650	6.600	7.000	7.000
	<i>Bem.: 33 % Anteil an Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.181	19.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>70.837</b>	<b>144.370</b>	<b>173.360</b>	<b>173.280</b>	<b>158.720</b>	<b>154.540</b>
<b>Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):</b>			<b>65.256</b>	<b>- 710</b>	<b>- 27.910</b>	<b>- 27.830</b>	<b>- 12.920</b>	<b>- 8.740</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>561100</b>	<b>Umweltschutz und Energie (K)</b>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123	0	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.598	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: BgA, netto-Veranschlagung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versicherungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	343	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	750	750	750	750
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.064</b>	<b>11.850</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.603	64.630	70.580	71.820	71.780	72.570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.265	5.150	5.510	5.650	5.500	5.580
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.156	13.340	14.660	14.920	14.230	14.440
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47	120	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241	270	240	240	290	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	0	200	200	0	0

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Veranstaltungen Umweltforum</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Projektarbeit (Workshop naturnahe Gartengestaltung, Patenschaftskonzepte Grünflächen, Kartoffelaktion Schillerschule)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	800	300	300	300	300
	<i>Bem.: Vorträge Artenvielfalt, Naturgarten, naturnahe Gestaltung</i>							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	6.790	5.450	5.450	5.450	5.450
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572	900	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Förderprogramm: Umgestaltung Steingarten, Förderung von Dachbegrünung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	250	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	100	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	20.000	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten für energetische Sanierung von Bestandsgebäuden</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	350	350	350	350	350

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	500	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Plakate, Flyer, ...</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	260	120	120	120	120
	<i>Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.322	6.000	6.850	6.800	7.000	7.000
	<i>Bem.: 34 % Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>96.951</b>	<b>105.860</b>	<b>152.600</b>	<b>174.190</b>	<b>153.360</b>	<b>154.450</b>
		<b>Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):</b>	<b>- 91.887</b>	<b>- 94.010</b>	<b>- 139.350</b>	<b>- 160.940</b>	<b>- 140.110</b>	<b>- 141.200</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>561101</b>	<b>Klimaschutzmanager (K)</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.557	25.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss Personal- und Sachkosten laut Bescheid</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.062	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>22.619</b>	<b>36.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.075	40.420	37.220	38.500	43.110	43.760
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.616	7.280	4.360	4.560	7.760	7.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.561	10.110	10.940	11.190	10.780	10.940
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	80	50	0	90	90
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	250	240	240	270	270
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Beschaffung von 7 CO2-Messgeräten für Klassenzimmer/Gruppenräume</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	450	100	100	100	100
	<i>Bem.: Bürgerempfang Solarinitiative</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges, sowie Simulation der Auswirkungen von 3 Neubaugebieten auf Lokalklima</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fortschreibung CO2-Bilanz/Coaching-Prozess Anpassung Klimawandelfolgen Gesamtverwaltung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235	150	250	250	250	250
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>							
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fachinhalte Internetauftritt</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	50	50	50	50
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327	50	400	400	400	400
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	3.500	500	2.000	2.000	500
	<i>Bem.: 2022+2023 Klimawandelanpassung (1.500 €); Erstellung Flyer, Infomaterial, Demo-Objekte, Werbekampagne, etc</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Klimabündnis</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>66.797</b>	<b>98.090</b>	<b>90.360</b>	<b>93.540</b>	<b>101.060</b>	<b>100.490</b>
<b>Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):</b>			<b>- 44.178</b>	<b>- 61.390</b>	<b>- 78.660</b>	<b>- 81.840</b>	<b>- 89.360</b>	<b>- 88.790</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>573116</b>	<b>Energie- und Klimaschutzmesse (K)</b>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588	0	900	0	900	0
<i>Bem.: Standgebühr Energie- und Klimaschutzmesse (2-Jahresrhythmus)</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>588</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437	0	700	0	700	0
<i>Bem.: BGA!!! (2-Jahresrhythmus)</i>								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	0	300	0	300	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789	0	1.200	0	1.200	0
<i>Bem.: Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.741	0	2.700	0	2.700	0
<i>Bem.: Aufhängen von Transparenten</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>7.278</b>	<b>40</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 573116 Energie- und Klimaschutzmesse (K):</b>			<b>- 6.690</b>	<b>- 40</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>793.700</b>	<b>1.140.210</b>	<b>985.390</b>	<b>968.220</b>	<b>968.620</b>	<b>967.720</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>1.979.057</b>	<b>2.633.700</b>	<b>2.775.390</b>	<b>2.847.980</b>	<b>2.846.000</b>	<b>2.852.230</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 1.185.357</b>	<b>- 1.493.490</b>	<b>- 1.790.000</b>	<b>- 1.879.760</b>	<b>- 1.877.380</b>	<b>- 1.884.510</b>



**Produktliste  
Teilhaushalt IX  
-Dezernat Tobias Meyer-  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Hasloch**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

1 Haßloch

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 9 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6000	Sammelprodukt Überleitung	600000	Sammelleistung Überleitung 2018/2019 (M)
6111	Steuern	611129	Gemeindesteuern (M)
		611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)
		611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)
6113	Allgemeine Zuweisungen	611319	Schlüsselzuweisungen (M)
		611320	Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M)
		611329	Allgemeine Zuweisungen (KEF) (M)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611519	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M)
		611549	Kreisumlage (M)
6116	Steuerbeteiligungen	611619	Gewerbsteuerumlage (M)
6117	Ausgleichsleistungen	611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)
6121	Zins- und ähnliche Erträge	612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --
		612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke) (K)
		612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)
		612129	Kontokorrentzinsen (M)
		612140	Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612210	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)
		612239	Zinsen für Kassenkredite (M)
		612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)
6123	Schuldendiensthilfen	612320	Schuldendiensthilfen für HIK (K)
		612321	Schuldendiensthilfen für Gemeindewerke (K)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (M)	612519	Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)
		612529	Liquiditätsbewirtschaftung Gemeindekasse (M)
6250	rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes	625000	rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des BBesG (M)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)
		626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)
		626049	kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)
6270	Wertpapiere des Umlaufvermögens	627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>611129</b>	<b>Gemeindesteuern (M)</b>							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.261	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.366.702	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.457.097	5.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.212.995	0	850.000	850.000	850.000	850.000
403200	ALT - Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	640.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Sachkonto 403100</i>							
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.510	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
403500	Zweitwohnungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.552	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.370	0	0	0	0	0
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.615.000	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>8.221.486</b>	<b>10.133.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>8.030.000</b>
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.851	0	25.000	25.000	25.000	25.000
565511	ALT - Einzelwertberichtigungen von Forderungen (sonstige) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 565510</i>							
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle</i>							
565600	Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: umgesetzt nach 565600</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.851</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
		Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):	8.216.636	10.098.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000	7.995.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.788.802	11.000.000	10.450.000	10.687.000	11.339.000	12.042.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>10.788.802</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>10.687.000</b>	<b>11.339.000</b>	<b>12.042.000</b>
<b>Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):</b>			<b>10.788.802</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>10.687.000</b>	<b>11.339.000</b>	<b>12.042.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	871.474	768.000	900.000	669.000	685.000	700.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>871.474</b>	<b>768.000</b>	<b>900.000</b>	<b>669.000</b>	<b>685.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):</b>			<b>871.474</b>	<b>768.000</b>	<b>900.000</b>	<b>669.000</b>	<b>685.000</b>	<b>700.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>611319</b>	<b>Schlüsselzuweisungen (M)</b>							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheid</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210.140	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	<i>Bem.: Anpassung an die Einwohnerzahl</i>							
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.922.502	3.138.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund Festsetzungsbescheid</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.132.642</b>	<b>3.349.070</b>	<b>3.696.070</b>	<b>3.696.070</b>	<b>3.696.070</b>	<b>3.696.070</b>
		<b>Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):</b>	<b>3.132.642</b>	<b>3.349.070</b>	<b>3.696.070</b>	<b>3.696.070</b>	<b>3.696.070</b>	<b>3.696.070</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>611320</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M)</b>							
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Integrationspauschale Asyl</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	<i>Bem.: Ausgleichszahlung Kurpfalzschule laut Vertrag (2010-2032)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
		<b>Gesamt 611320 Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
611549	Kreisumlage (M)							
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.725.525	9.572.300	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
<i>Bem.: Anpassung an den Bescheid der Kreisumlage durch den Kreis</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>9.725.525</b>	<b>9.572.300</b>	<b>9.950.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>9.950.000</b>
<b>Gesamt 611549 Kreisumlage (M):</b>			<b>- 9.725.525</b>	<b>- 9.572.300</b>	<b>- 9.950.000</b>	<b>- 9.950.000</b>	<b>- 9.950.000</b>	<b>- 9.950.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
611619	Gewerbsteuerumlage (M)							
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.812	500.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<i>Bem.: Anpassung an Planzahl Gewerbesteuer (5.300.000 €)</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>768.812</b>	<b>500.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
<b>Gesamt 611619 Gewerbsteuerumlage (M):</b>			<b>- 768.812</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 415.000</b>	<b>- 415.000</b>	<b>- 415.000</b>	<b>- 415.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)							
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.305	1.100.000	1.215.000	1.167.000	1.202.000	1.237.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.060.305</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.237.000</b>
<b>Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):</b>			<b>1.060.305</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.237.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --							
471100	Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.935	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Zinsen für Darlehen (HIK)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>37.935</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Gesamt 612110 Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --:</b>		<b>37.935</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)							
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
479921	Zinserträge aus Festgeldguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tagesgeldkonto, Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 612119 Zinsen aus Geldanlagen (M):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>612140</b>	<b>Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M)</b>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	48	0	0	0	0	0
479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
479201	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.252	0	0	0	0	0
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>28.052</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.719	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt 612140 Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M):</b>		<b>25.333</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 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung Posten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.486	30.560	29.580	28.590	27.570	26.570
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.978	12.560	12.210	11.860	11.500	0
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.882	51.220	42.190	32.840	23.140	13.820
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.577	1.770	1.070	830	600	440
577100	Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.190	0	0	0	0
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.557	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
579911	Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.512	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>274.992</b>	<b>427.300</b>	<b>396.050</b>	<b>385.120</b>	<b>373.810</b>	<b>351.830</b>
	<b>Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):</b>		<b>- 274.992</b>	<b>- 426.300</b>	<b>- 396.050</b>	<b>- 385.120</b>	<b>- 373.810</b>	<b>- 351.830</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>612239</b>	<b>Zinsen für Kassenkredite (M)</b>							
575111	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
575121	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	382	0	1.000	1.000	1.000	1.000
579320	<i>Bem.: Mittelanpassung</i> Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Gesamt 612239 Zinsen für Kassenkredite (M):</b>	<b>- 382</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.349	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>13.349</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		<b>Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):</b>	<b>- 13.349</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
612519	<b>Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)</b>							
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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 612519 Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>626019</b>	<b>Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)</b>							
464200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Kapitalertragssteuer</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.413	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: HIK</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>12.413</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
		<b>Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):</b>	<b>12.413</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>626039</b>	<b>Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)</b>							
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211.841	341.000	0	480.000	523.000	520.000
	<i>Bem.: Gewinnabführung Gemeindewerke GmbH, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.542	30.000	10.000	12.000	15.000	20.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>229.382</b>	<b>371.000</b>	<b>10.000</b>	<b>492.000</b>	<b>538.000</b>	<b>540.000</b>
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	577.000	0	0	0
	<i>Bem.: Verlustausgleich 2020</i>							
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.336	0	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.491	0	0	0	0	0
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.776	24.300	0	25.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Kapitalertragssteuer aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2018</i>							
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.748	1.350	0	1.500	1.250	1.250
	<i>Bem.: Solidaritätszuschlag aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2018</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>44.351</b>	<b>25.650</b>	<b>577.000</b>	<b>26.500</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
	<b>Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):</b>		<b>185.032</b>	<b>345.350</b>	<b>- 567.000</b>	<b>465.500</b>	<b>516.750</b>	<b>518.750</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
<b>626049</b>	<b>kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)</b>							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine Ausschüttung Dividende Bauhilfe (vorher bei MBS 277)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	10	10	10	10	10
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Gesamt 626049 kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M):</b>		<b>11</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung							
<b>627000</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)</b>							
462920	Erträge aus Deka-Fonds (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	6.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausschüttung Deka-Fonds -&gt; 479904</i>							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.289	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>6.289</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	200	200	200	200
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20	10	10	10	10
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>0</b>	<b>320</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
	<b>Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):</b>		<b>6.289</b>	<b>5.680</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>24.388.794</b>	<b>26.803.070</b>	<b>24.399.970</b>	<b>24.839.970</b>	<b>25.588.970</b>	<b>26.343.970</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>10.834.982</b>	<b>10.590.590</b>	<b>11.389.280</b>	<b>10.827.850</b>	<b>10.811.290</b>	<b>10.789.310</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>13.553.812</b>	<b>16.212.480</b>	<b>13.010.690</b>	<b>14.012.120</b>	<b>14.777.680</b>	<b>15.554.660</b>



**Beteiligungsberichte  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**





# Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

## TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

<b>Name des Unternehmens:</b>	Gemeindewerke Haßloch GmbH
<b>Rechtsform:</b>	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Gegründet:</b>	02.03.1999 (HR B 2491)
<b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:</b>	18. Dezember 1998
<b>Wirtschaftsjahr:</b>	01.01.2019 – 31.12.2019
<b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:</b>	5.410.000,00 €
<b>Veränderungen im Berichtsjahr:</b>	- / -
<b>Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</b>	Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser Gegenstand des Unternehmens  Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) <input type="checkbox"/> eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)

**TEIL II**  
**- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-**

<p><b>Beteiligungsverhältnisse:</b>          (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <p>a) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R.          74,9 % = 4.052.058,19 €</p> <p>b) Thüga AG, Nymphenburger Str. 39 in          80335 München          25,1 % = 1.357.941,81 €</p>
<p><b>Besetzung der Organe :</b>          (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Organe der Gesellschaft sind</p> <p>a) die Geschäftsführung          b) der Aufsichtsrat          c) die Gesellschafterversammlung</p> <p>sie sind wie folgt besetzt:</p> <p>zu a) Herr Dr. Tobias Brandt          zu b) Herr Lothar Lorch          Herr Ralf Winter          Frau Renate Armbrust          Herr Kai Bartel          Herr Thomas Barth          Herr Sebastian Bender          Herr Dr. Franz-Josef Dietzen          Herr Dr. Georg Franzmann          Herr Hans-Jürgen Glatz          Herr Hans Grohe          Frau Heidi Horn          Herr Heinrich Müller          Herr Maximilian Postel          Herr Ralf Trösch          Herr Jürgen Vogt          Herr Dr. Achim Weisbrod          Herr Dr. Thomas Weisbrodt          Herr Reinhard Wendl          Frau Pia Werner</p> <p>zu c) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R.          Thüga AG, Nymphenburger Str. 39,          80335 München</p>
<p><b>Beteiligungen des Unternehmens:</b></p>	<p>Das Unternehmen ist beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syneco GmbH &amp; Co KG München mit 6.935,97 €</li> <li>• Pfalzenergie GmbH, Kaiserslautern mit 17.521,00 €</li> <li>• KOM9 GmbH &amp; Co.KG, Freiburg mit 6.010.000,00 €</li> <li>• Thüga Erneuerbare Energien Ges. mit 1.000.000 €</li> <li>• Conergos GmbH &amp; Co.KG, München mit 1.000€</li> </ul> <p>Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr  <input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert</p>

	<input type="checkbox"/> wie folgt verändert: _____
<b>Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:</b>	
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben</b>	Sicherstellung des Ver- u. Entsorgungsauftrages für die Zukunft
<b>Grundzüge des Geschäftsablaufs: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden in den Aufsichtsratssitzungen mitgeteilt.

<b>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere Kooperationspartner)  <input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %.  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von _____ Euro  <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben.  <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
<b>Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt.	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>	Gewerbesteuer: 73.117,80 € Konzessionsabgabe: 755.113,10 € Avalprovision 17.541,61 € Verwaltungskostenanteil 9.900€ Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: 1.124,84 €	
<b>Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung: keine Angabe  <input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat: 13.381,11€	
<b>Personalentwicklung:</b>  (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr)	Vorjahr  63 Beschäftigte	Berichtsjahr  65 Beschäftigte

**TEIL III**  
**- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -**

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.</li><li>2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und</li><li>3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“</li></ol>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt, Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft „ die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: <input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen.</li><li>• Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet.</li></ul>
--	--

# Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

## TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

<b>Name des Unternehmens:</b>	Haßlocher Immobilien GmbH & Co. KG (HIK)
<b>Rechtsform:</b>	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich Kommanditgesellschaft
<b>Gegründet:</b>	18. Juni 2002 (HRA 2021)
<b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:</b>	18. Juni 2002
<b>Wirtschaftsjahr:</b>	01.01.2019 – 31.12.2019
<b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:</b>	Kommanditeinlage (Haftsumme) 1.000.000,00 €
<b>Veränderungen im Berichtsjahr:</b>	- / -
<b>Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</b>	<p>Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Verwaltung, Sanierung und der Verkauf von gemeindeeigenen Wohnungen Gegenstand des Unternehmens, sowie auch die Erschließung und die Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken einschließlich des dazu notwendigen Grunderwerbs, die Erschließung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich des dazu notwendigen Grunderwerbs und Maßnahmen im Zuge der Ortskernsanierung einschließlich des dazu erforderlichen Grunderwerbs.</p> <p>Der Gegenstand des Unternehmens ist</p> <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) <input type="checkbox"/> eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)

**TEIL II**  
**- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-**

<p><b>Beteiligungsverhältnisse:</b>          (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <p>a) Komplementärin ist die Firma Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH. Die Komplementärin leistet keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.</p> <p>b) Kommanditistin der Gesellschaft ist die Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. Die Kommanditeinlage beträgt 1.000.000,00 €. Sie ist als Haftsumme in das Handelsregister einzutragen.</p>
<p><b>Besetzung der Organe :</b>          (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Organe der Gesellschaft sind</p> <p>a) die Geschäftsführung          b) die Gesellschafterversammlung und          c) der Aufsichtsrat</p> <p>sie sind wie folgt besetzt:</p> <p>zu a) Die Komplementärin, Firma Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH</p> <p>zu b) die Firma Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH          Gemeinde Haßloch vertreten durch den Bürgermeister Herrn Lothar Lorch</p> <p>zu c) Herr Meyer, Tobias (1. Beigeordneter) als Vertreter des Bürgermeisters          Herr Grohe, Hans          Frau Schuler, Katharina          Frau Wegener, Christina          Frau Horn, Heidi          Herr Heitz, Gerhard          Frau Werner, Pia          Herr Klamm, Stefan          Herr Scherer, Marc          Frau Nitsche, Marliese          Herr Jordan, Timo          Herr Stuhlfauth, Peter          Herr Stephan, Thomas          Herr Amrhein, Gerd          Herr Roth, Daniel</p> <p>1. Stellvertreter/in          Frau Armbrust, Renate          Herr Körper, Hans Joachim          Herr Zahn, Marcel          Herr Bender, Sebastian          Herr Schneider, Jürgen          Frau Hornbach, Corinna          Herr Postel, Maximilian          Herr Koch, Andreas</p>

	Herr Dr. Liese-Sauer, Thomas Herr Dambach, Gerd Herr Dr. Dietzen, Franz-Josef Frau Walther, Elina Frau Von Lohr, Christina Herr Dr. Weisbrod, Achim
<b>Beteiligungen des Unternehmens:</b>	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr <input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> wie folgt verändert: _____
<b>Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:</b>	Übernahme von bestehenden Darlehnsverpflichtungen der Gemeinde gemäß Gründungsprotokoll
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben</b>	Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke
<b>Grundzüge des Geschäftsablaufs: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) in öffentlicher Gemeinderatssitzung zum Gründungsbeschluss dargestellt.
<b>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere Kooperationspartner  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %.  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von _____ Euro  <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben.  <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.
<b>Kapitalzuführungen / -entnahmen</b>	- / -

<b>(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>		
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch:</b> <b>(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>	Gewerbsteuer inkl. Zinsen: ./. Konzessionsabgabe: ./. Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: 500,00 €	
<b>Laufende Gesamtbezüge:</b> <b>§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</b>	Geschäftsführung: <sup>1</sup> ehrenamtlich Aufsichtsrat: Aufwandsentschädigung gemäß Gesellschaftsvertrag	
<b>Personalentwicklung:</b>  (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr)	Angestellte  4	Arbeiter  ./.

### TEIL III

## - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<sup>1</sup> Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung lassen Rückschlüsse auf Gehaltszahlungen an eine Einzelperson zu und werden deshalb nicht öffentlich genannt (Siehe Handelsgesetzbuch § 286 IV).



<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:  „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.</li> <li>2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und</li> <li>3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“</li> </ol>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1:  Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt,  Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2:  Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft „ die notwendigen Angaben erfolgt.  Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3:  <input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.  <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum _____ vorgesehen.</li> <li>• Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet.</li> </ul>
---	--

# Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

## TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

<b>Name des Unternehmens:</b>	Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH
<b>Rechtsform:</b>	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Gegründet:</b>	01. Juli 2002 (HRB 2716)
<b>Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:</b>	17. Juni 2002
<b>Wirtschaftsjahr:</b>	01.01.2019– 31.12.2019
<b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:</b>	25.000 €
<b>Veränderungen im Berichtsjahr:</b>	- / -
<b>Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)</b>	<p>Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der Haßlocher Immobilien GmbH &amp; Co. KG sowie alle diesem Zweck dienenden Tätigkeiten Gegenstand des Unternehmens</p> <p>Der Gegenstand des Unternehmens ist</p> <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) <input type="checkbox"/> eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)

**TEIL II**  
**- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-**

<b>Beteiligungsverhältnisse:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:  a) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. (100 % = 25.000 EUR)
<b>Besetzung der Organe :</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Organe der Gesellschaft sind  a) die Geschäftsleitung b) die Gesellschafterversammlung  sie sind wie folgt besetzt:  zu a) Herr Lothar Lorch  zu b) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. vertreten durch den Bürgermeister Herrn Lothar Lorch
<b>Beteiligungen des Unternehmens:</b>	Das Unternehmen ist beteiligt an  • • _____ mit ____ %  Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr <input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert  <input type="checkbox"/> wie folgt verändert: _____ _____ -
<b>Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:</b>	- / -
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks;          sowie sonstige künftige Aufgaben</b>	Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.
<b>Grundzüge des Geschäftsablaufs:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden in öffentlicher Gemeinderatssitzung zum Gründungsbeschluss dargestellt.
<b>Lage des Unternehmens:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

	<input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere Kooperationspartner) <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %. <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von _____ € <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Preise/Gebühren um _____ % zum _____ ist erforderlich <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
<b>Kapitalzuführungen / -entnahmen</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	Stammkapital im Zuge der Gesellschaftsgründung	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	Gewerbesteuer incl. Zinsen: ./. Konzessionsabgabe: ./. Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: ./..	
<b>Laufende Gesamtbezüge:</b> § 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung: <sup>1</sup> ehrenamtlich <input checked="" type="checkbox"/> Gesellschafterversammlung: ./..	
<b>Personalentwicklung:</b> (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppen d. h. Angestellte; Arbeiter)	./..	./..

<sup>1</sup> Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung lassen Rückschlüsse auf Gehaltszahlungen an eine Einzelperson zu und werden deshalb nicht öffentlich genannt (Siehe Handelsgesetzbuch § 286 IV).

**TEIL III**  
**- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -**

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.</li><li>2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und</li><li>3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“</li></ol>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt, Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: <input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum _____ vorgesehen.</li><li>• Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde</li></ul>
--	---

# Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

## TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

<b>Name des Unternehmens:</b>	Wohnungsbaugenossenschaft „Bauhilfe“ eG Lindenstraße 44 67454 Haßloch	
<b>Rechtsform:</b>	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich eingetragene Genossenschaft	
<b>Gegründet:</b>	24. Juni 1949	
<b>Wirtschaftsjahr:</b>	01.01.2018 – 31.12.2018	
<b>Summe der Geschäftsanteile am Ende des Wirtschaftsjahres:</b>	758	
<b>Veränderungen im Berichtsjahr:</b>	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile</b>
	Anfangsbestand:	250      788
	-/- Abgänge:	15      39
	+ Zugänge:	3      9
	= Endbestand:	238      758
<b>Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</b>	Zweck der gemeinnützigen Genossenschaft ist es, vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Genossenschaftsmitglieder zu erreichen.  Der Gegenstand des Unternehmens ist  <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) <input type="checkbox"/> eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)	

**TEIL II**  
**- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-**

<b>Beteiligungsverhältnisse:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Mitglieder: 238  Anzahl der Geschäftsanteile: 758 (davon 200 Gemeinde Haßloch = 23,23 %)
<b>Besetzung der Organe :</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<u>Aufsichtsrat:</u> Vollmer Irene Fußer Ilona Schmitt Annelore Eberley Martin Hartmann Ernst (bis 08.03.2019) Herold Hildegard (seit 08.03.2019)  <u>Vorstand:</u> Beckmann Dieter Geibel Jürgen Heitz Gerhard
<b>Beteiligungen des Unternehmens:</b>	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr <input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> wie folgt verändert: _____
<b>Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:</b>	-/-
<b>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks;          sowie sonstige künftige Aufgaben</b>	Bau und Verwaltung von Sozialwohnungen
<b>Grundzüge des Geschäftsablaufs:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden durch Geschäftsbericht mitgeteilt.
<b>Lage des Unternehmens:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere Kooperationspartner  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %.  <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von _____ Euro

	<input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben.  <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
<b>Kapitalzuführungen / -entnahmen</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt.	
<b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Dividendenausschüttung: 0,00 €	
<b>Laufende Gesamtbezüge:</b> (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung: 0,00 € <input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat: 0,00 €	
<b>Personalentwicklung:</b> <small>(durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr)</small>	Vorjahr 10 Beschäftigte	Berichtsjahr 10 Beschäftigte



**TEIL III**  
**- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -**

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.</li><li>2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und</li><li>3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“</li></ol>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt, Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“, die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: <input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum _____ vorgesehen.</li><li>• Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet.</li></ul>
--	---



**Wirtschaftsplan  
Abwasserwerk  
zum  
Doppelhaushalt  
2021/2022  
der  
Gemeinde Haßloch**





# Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan  
für die Geschäftsjahre 2021&2022

# Inhaltsverzeichnis

Berichtsname	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Investitionsübersicht	6
Stellenübersicht	7
Darlehensübersicht	8 - 9
Fünfjähriger Finanzplan	10
Anlage 1: Beschlussvorlage	12
Anlage 2: Fünfjährige Investitionsübersicht	13
Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch	14
Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung	15

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021/22

---

## Allgemeines:

Der **Wirtschaftsplan** ist für die Kalenderjahre 2021 und 2022 aufgestellt. Er umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie die fünfjährige Finanzplanung. Die Bestimmungen der „Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung“ sind berücksichtigt.

Der **Erfolgsplan** umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der beiden Wirtschaftsjahre, mit Vergleichsmöglichkeiten zum Ergebnis 2019.

Der **Vermögensplan** umfasst die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre, die sich aus Anlageänderungen, Erneuerungen, Erweiterungen und Neubauten sowie aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Die **Stellenübersicht** enthält die in den Wirtschaftsjahren erforderlichen Stellen für Beschäftigte, mit dem Vergleich zu den Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Der **fünfjährige Finanzplan** besteht aus:

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, gegliedert nach den Jahren 2020 bis 2025.
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Gemeindehaushaltes auswirken.

Die letzte Gebührenerhöhung war im Wirtschaftsjahr 2004.

In der Werkausschusssitzung vom 03.03.2004 und der Gemeinderatssitzung vom 31.03.2004 wurden 1,92 €/m<sup>3</sup> als Schmutzwassergebühr festgesetzt. Damit wurde gleichzeitig entschieden, auf einen Teil des Mindestgewinns zu verzichten. Die Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser sind derzeit noch kostendeckend und liegen auch der aktuellen Planung zugrunde.

# Erfolgsplan 2021/2022

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)				
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.296	3.205	3221	3.218
Sonstige Erträge	1	4	1	1
Materialaufwand	957	705	805	755
Personalaufwand	388	500	525	540
Abschreibungen	975	1.027	988	1.054
Sonstige betriebliche Aufwendungen	669	800	736	735
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>308</b>	<b>176</b>	<b>168</b>	<b>135</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141	132	91	83
<b>Finanzergebnis</b>	<b>167</b>	<b>132</b>	<b>91</b>	<b>83</b>
Sonstige Steuern	-3	1	1	1
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>170</b>	<b>43</b>	<b>76</b>	<b>51</b>

## Erläuterungen

### Umsatzerlöse

Veränderungen lediglich bei der Auflösung der Ertragszuschüsse

### Materialaufwand

Schwankungen resultieren aus der Höhe der jeweiligen Kanalsanierungen

### Personalaufwand

Nachbesetzung offener Stelle  
Tariferhöhungen

### Abschreibungen

investitionsabhängiger Verlauf

# Vermögensplan 2021/22

Vermögensplan (T€)				
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Verfügbare Mittel</b>				
Abschreibungen	975	1.027	988	1.054
Anlageabgänge	4	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	109	15	170	76
Darlehensaufnahme	0	1.000	0	0
Zugang Ertragszuschüsse	383	317	275	260
Jahresgewinn	170	43	76	51
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	728	233	745	699
<b>Summe Verfügbare Mittel</b>	<b>2.369</b>	<b>2.635</b>	<b>2.254</b>	<b>2.140</b>
<b>Benötigte Mittel</b>				
Jahresverlust	0	0	0	0
Darlehenstilgung	171	181	155	154
Auflösung Ertragszuschüsse	304	274	284	281
Investitionen	1.894	2.180	1.815	1.705
Finanzierungsüberschüsse	0	0	0	0
<b>Summe Benötigte Mittel</b>	<b>2.369</b>	<b>2.635</b>	<b>2.254</b>	<b>2.140</b>

## Erläuterungen

### Darlehen

Geplante Darlehensaufnahme in 2020 nicht benötigt;  
Abbau liquider Mittel; Ablösung eines Darlehens

Keine Darlehensaufnahme für 2021 und 2022  
geplant

# Vermögensplan 2021/2022

## Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)				
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	0	0	0	0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. Gebäude	0	140	600	0
2. Erzeugungsanlagen	133	50	180	0
3. Abwasserbehandlungsanlagen	16	10	335	450
4. Abwassersammelanlagen	75	1.890	660	1.215
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	10	10	10
6. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	1	80	30	30
7. Verschiedenes	0	0	0	0
8. Anlagen im Bau	669	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>894</b>	<b>2.180</b>	<b>1.815</b>	<b>1.705</b>

### Erläuterungen

2021

Erneuerung Vorklarräume  
 Kanalerneuerung Fabrikstraße  
 Erneuerung von Sammler, Schächte und Hausanschlüsse

2022

Überdachung Klärschlammager  
 Schaltschrank Pumpwerk alte Kläranlage  
 Kanalerneuerung Burgweg  
 Erneuerung von Sammler, Schächte und Hausanschlüsse



# Stellenübersicht

## Stellenübersicht gem. §18 EigAnVO

	Plan 2020	besetzt am 30.06.2020	Plan 2021	Plan 2022	Entgelt- Gruppe	Bemerkungen
Werkleiter	1	1	1	1		Abrechnung über
Stellv. Werkleitung	2	2	2	2		Verwaltungskostenumlage der GWH
Beschäftigte	7	6	7	7	5-9	davon 1 Stelle Teilzeit
Auszubildende	2	2	2	2		Fachkraft für Abwassertechnik
<b>Summe</b>	12	11	12	12		

# Darlehensübersicht 2021

Darlehensübersicht (T€)									
Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Aufnahme	Laufzeit bis	Stand 12/2020	Zugang	Tilgung	Stand 12/2021	Zinsen 2021
<b>Förderdarlehen</b>									
Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darl.Nr. 1402-85351	409	0,00	06/1989	12/2021	16	0	12	4	0
<b>Summe Förderdarlehen</b>					<b>16</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
1. Universal Investment Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	236	0	48	188	10
2. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025508	1.023	5,73	11/1999	11/2024	603	0	35	568	34
3. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025507	1.023	5,79	12/2000	09/2030	539	0	42	497	30
4. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025506	500	5,06	11/2002	09/2032	285	0	19	266	14
<b>Summe Kreditinstitute</b>					<b>1.663</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>1.519</b>	<b>88</b>
Neuaufnahme						0	0	0	0
<b>Summe</b>					<b>1.679</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>1.523</b>	<b>88</b>

## Erläuterungen

Keine Neuaufnahme vorgesehen

# Darlehensübersicht 2022

Darlehensübersicht (T€)									
Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Aufnahme	Laufzeit bis	Stand 12/2021	Zugang	Tilgung	Stand 12/2022	Zinsen 2022
<b>Förderdarlehen</b>									
Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darl.Nr. 1402-85351	409	0,00	06/1989	12/2021	4	0	4	0	0
<b>Summe Förderdarlehen</b>					<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Universal Investment Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	188	0	50	138	8
2. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025508	1.023	5,73	11/1999	11/2024	568	0	37	531	32
3. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025507	1.023	5,79	12/2000	09/2030	497	0	44	453	28
4. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025506	500	5,06	11/2002	09/2032	266	0	19	247	13
<b>Summe Kreditinstitute</b>					<b>1.519</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1.369</b>	<b>81</b>
Neuaufnahme					0	0	0	0	0
<b>Summe</b>					<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>1.369</b>	<b>81</b>

## Erläuterungen

Keine Neuaufnahme vorgesehen

# Fünfjähriger Finanzplan gem. §19 EigAnVO

Finanzplan (T€)						
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Verfügbare Mittel</b>						
Abschreibungen	1.027	988	1.054	1.106	1.171	1.215
Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	15	170	76	51	30	30
Darlehensaufnahme	1.000	0	0	2.250	1500	1.100
Zugang Ertragszuschüsse	317	275	260	190	435	434
Jahresgewinn	43	76	51	30	30	30
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	233	745	699	0	85	35
<b>Summe Verfügbare Mittel</b>	<b>2.635</b>	<b>2.254</b>	<b>2.140</b>	<b>3.627</b>	<b>3.251</b>	<b>2.844</b>
<b>Benötigte Mittel</b>						
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	181	155	154	159	169	149
Auflösung Ertragszuschüsse	274	284	281	278	287	295
Investitionen	2.180	1.815	1.705	3.190	2.795	2.400
Finanzierungsüberschüsse	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Benötigte Mittel</b>	<b>2.635</b>	<b>2.254</b>	<b>2.140</b>	<b>3.627</b>	<b>3.251</b>	<b>2.844</b>

## Erläuterungen

### Darlehensaufnahme

In 2023 - 2025 aufgrund der geplanten Investitionen

### Investitionen

Verbindungskanal Herrenweg/Weißengasse in 2023 und 2024 (2,2 Mio. €)

Erneuerung Faulturm in 2023 (2,4 Mio. €)

---

# Anlagen

# Anlage 1: Beschlussvorlage

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

## Wirtschaftsplan 2021/2022

### - Beschlussvorlage -

Die Werkausschuss hat am 30.09.2020 den Wirtschaftsplan 2021/2022 für die Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk wie folgt beraten:

<b>1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	T€	T€
<b>im Erfolgsplan</b>		
in den Erträge	3.221	3.218
in den Aufwendungen	3.145	3.167
so dass sich folgender Jahresüberschuss ergibt:	76	51
<b>im Vermögensplan</b>		
benötigte Mittel	2.254	2.140
<b>2. Kreditaufnahmen</b>	0	0
<b>3. Verpflichtungsermächtigungen</b>	195	1.150
<b>4. Kassenkredite/Kontokorrent</b>	0	0

Haßloch, den 30.09.2020

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Dr. Tobias Brandt



# Anlage 2: zum Fünfjährigen Finanzplan

## Investitionsübersicht

### Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Software	0	0	0	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke u. Gebäude	140	600	0	0	0	0
2. Erzeugungsanlagen	50	180	0	0	0	0
3. Abwasserbehandlungsanlagen	10	335	450	2.210	60	30
4. Abwassersammelanlagen	1.890	660	1.215	840	2.225	1.830
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	10	10	10	10	10	10
6. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	80	30	30	130	500	530
7. Verschiedenes	0	0	0	0	0	0
8. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.180</b>	<b>1.815</b>	<b>1.705</b>	<b>3.190</b>	<b>2.795</b>	<b>2.400</b>

# Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch

Ohne Abwasserentgelte und Installationsrechnungen

## Übersicht der Einnahmen/Ausgaben mit Wirkung auf den Gemeindehaushalt Haßloch (T€)

	Plan 2020	Budget 2021	Plan 2022
Kostenerstattung Oberflächenentwässerung <i>KAG §8</i>	80	70	70
Investitionsanteil Oberflächenentwässerung <i>BKZ für Investitionen Niederschlagswasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung Anlage 1</i>	117	224	208
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>197</b>	<b>294</b>	<b>278</b>



# Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung

## Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben (T€)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2020	0	0	0	0
2021	0	195	1.150	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>