



Doppelhaushalt

2015/2016

der

Gemeinde Haßloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis	
2.	Gemeinderatsbeschluss	3
3.	Haushaltssatzung	5
4.	Vorbericht	11
5.	Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	56
6.	Gesamtübersicht Finanzhaushalt	59
7.	Teilhaushalt 1 (Dezernat Lothar Lorch)	64
8.	Teilhaushalt 2 (Dezernat Tobias Meyer)	361
9.	Teilhaushalt 3 (Dezernat Ralf Trösch)	665
10.	Teilhaushalt 4 (Dezernat Dieter Schuhmacher)	835
11.	Teilhaushalt 9	942
12.	Sachkontenübersicht	989
13.	Investitionsliste	1021
14.	Liste der freiwilligen Leistungen	1038
15.	Stellenplan	1040
16.	Beteiligungsberichte	1075
	16.1. Gemeindewerke Haßloch	1076
	16.2. Haßlocher Immobilien GmbH & Co KG (HIK)	1080
	16.3. Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH	1085
	16.4. Wohnungsbaugesellschaft Bauhilfe	1089
17.	Wirtschaftsplan "Abwasserwerk"	1093



Gemeinderatsbeschluss

zum

Doppelhaushalt

2015/2016

der

Gemeinde Haßloch



Gemeindeverwaltung Haßloch

Der Bürgermeister

Rathausplatz 1, 67454 Haßloch

Sachbearbeiter: Nicole Wittmann
Haßloch, 24.02.2015



Auszug aus der Niederschrift
der Sitzung des Gremiums
Gemeinderat
am 19.02.2015

Ort: Rathaus Haßloch, Rathausplatz 1, 67454 Haßloch (Ratssaal - Raum 101)

TOP 5	Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde; hier: Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Vorlage: 2014/4712/2
--------------	---

Niederschrift:

Abstimmungsergebnis: 22:9:4

Für richtigen Auszug:

i.A.: Nicole Wittmann



**Haushaltssatzung
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Haßloch**





Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

vom 19. Februar 2015



Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 142 des Landesbeamtengesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2015	2016
der Gesamtbetrag der Erträge auf	28.148.094 €	28.681.536 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.435.627 €	30.764.874 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-2.287.533 €	-2.083.338 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	26.172.454 €	26.751.616 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	27.035.261 €	27.350.838 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-862.807 €	-599.222 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.081.282 €	1.028.132 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.081.282 €	1.926.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000.000 €	-898.168 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.337.240 €	3.066.382 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.474.433 €	1.568.992 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.862.807 €	1.497.390 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2015	2016
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinsten Kredite	1.000.000 €	898.168 €
zusammen auf	1.000.000 €	898.168 €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

2015	2016	davon gesperrt
687.800 €	0 €	0 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **12.000.000 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
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%)

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12.	2007		100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-2.964.320	86.562.007	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-4.002.320	82.559.687	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2012	-1.316.065	81.243.622	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2013	-1.117.570	80.126.052	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2014	-1.346.424	78.779.628	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2015	-2.206.533	76.573.095	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2016	-2.083.338	74.489.757	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2017	-1.496.259	72.993.498	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2018	-1.821.622	71.171.876	Planansatz

§ 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 in einem Fall 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	Kontogruppe 50
2. Versorgungsaufwendungen	Kontogruppe 51
3. Bilanzielle Abschreibungen	Kontogruppe 53
4. Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Kontenart 522
5. Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude	Kontenart 523130
6. Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden	Kontenart 523131
7. Aufwendungen für Reinigungsmaterial	Kontenart 524703
8. Telefongebühren	Kontenart 5634
9. Zinsaufwendungen Investitionskredite	Kontenart 57

und werden daher gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Nr. 5, 6 und 7 wurden ab dem Haushaltsjahr 2013 neu eingerichtet.

- 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 das Haushaltsjahr 2015/2016 erlassen:

Laufende Aufwendungen /Auszahlungen			2015	2016	Bemerkung
Pro- dukt	Bezeichnung				
114200	Liegenschaften	Grunderwerb Radweg – Lachener Weg	15.000 €	0 €	Die Möglichkeit einer Gestattung soll geprüft werden.
126120	Feuerwehrhaus	Neubeschaffung Feuerwehrprogramm	10.000 €	0 €	Notwendigkeit soll geprüft werden
263100	Musikschulen	Bestuhlung Kammermusiksaal	11.000 €	0 €	Notwendigkeit soll geprüft werden
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	Skulptur Handballer	0 €	0 €	Weitere Beratungen notwendig
552120	Hochwasserschutz	Planungskosten Neue Durchlässe K 14	35.000 €	0 €	Neuer Beschlussvorschlag nach Überarbeitung der Planungskosten
551120	Hochwasserschutz	Verschluss zweier Durchlässe an der Weststrandstraße	20.000 €	0 €	Neuer Beschlussvorschlag nach Abschluss der Planung
553000	Friedhof	Kleintransporter	15.000 €	0 €	Prüfung der Notwendigkeit
561101	Klimaschutzmanager	Zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen	30.000 €	0 €	Erneute Beratung, wenn die Maßnahmen umgesetzt werden sollen
573120	Weihnachtsmarkt	Ersatzbeschaffung Verkaufshütten	5.000 €	5.000 €	Notwendigkeit ist zu überprüfen
Summe je Haushaltsjahr:			141.000 €	5.000 €	

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 2015 und 2016.

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 19. Februar 2015

Lothar Lorch
Bürgermeister



Vorbericht
(§ 6 GemHVO)
zum
Doppelhaushalt
2015 / 2016
der
Gemeinde Haßloch



Inhaltsverzeichnis (Vorbericht)

Einführung	Seite 3
Entwicklung des Ergebnishaushaltes (gemäß Muster 5 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Seite 8
Entwicklung des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit	Seite 9
Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	Seite 10
Entwicklung der Fehlbetrags- und Deckungsquote	Seite 11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	Seite 12
Entwicklung des Finanzhaushaltes	Seite 13
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze Muster 14)	Seite 15
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)	Seite 16
Entstehung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrages (gemäß Muster 6 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Seite 17
Übersicht über die Entwicklung aller Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen	Seite 18
Struktur der Erträge nach Kontengruppen	Seite 19
Struktur der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1 der Ergebnisrechnung)	Seite 20
Struktur der Einzahlungen nach Kontengruppen	Seite 21
Struktur der Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1 der Finanzrechnung)	Seite 22
Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Haßloch	Seite 23
Entwicklung der Grundsteuer B	Seite 24
Entwicklung der Gewerbesteuer	Seite 25
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	Seite 26
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen	Seite 27
Struktur der Aufwendungen nach Kontengruppen	Seite 28
Struktur der Auszahlungen nach Kontengruppen	Seite 29
Entwicklung der Personalaufwendungen und -auszahlungen	Seite 30
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen	Seite 31
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage	Seite 32
Entwicklung der Kreisumlage	Seite 33
Entwicklung der Aufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit	Seite 34
Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs	Seite 35
Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	Seite 36
Zinsaufwendungen (Investitions- und Kassenkredite)	Seite 37
Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten im Kernhaushalt	Seite 38
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	Seite 41
Übersicht der voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	Seite 42
Entwicklung des Investitionsvolumens	Seite 43
Entwicklung der Personalrückstellungen	Seite 44

Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2015/2016

Die Gemeinde Haßloch führt seit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Bücher nach den Regelungen der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz.

Nach dem Einzelhaushalt 2008 und den Doppelhaushalten 2009/2010, 2011/2012 und 2013/2014 sollen nunmehr auch die Haushaltsjahre 2015 und 2016 im Rahmen eines Doppelhaushaltes abgebildet werden.

Für den Haushaltsplan 2015/2016 ergeben sich folgende Eckwerte:

Ergebnishaushalt (Anlage 2):

	2015	2016
Erträge (Zeile 10 + 21)	28.148.094 (27.532.793)	28.681.536 (27.907.684)
Aufwendungen (Zeile 19 + 22)	30.435.627 (30.231.394)	30.764.874 (30.514.402)
Jahresergebnis (Zeile 28)	-2.287.533 (-2.698.601)	-2.083.338 (-2.606.718)

Gegenüber dem Planentwurf vom November 2014 verbessert sich das Jahresergebnis im Jahr 2015 um 411.068 €, im Jahr 2016 um 523.380 €.

Finanzhaushalt (Anlage 4):

	2015	2016
Einzahlungen (Zeile 10 + 19)	26.172.454 (25.367.634)	26.751.616 (25.788.246)
Auszahlungen (Zeile 17 + 20)	27.035.261 (26.867.732)	27.350.838 (27.137.442)
Ergebnis (Zeile 26)	-862.807 (-1.500.098)	-599.222 (-1.349.196)

Gegenüber dem Planentwurf vom November 2014 verbessert sich das Jahresergebnis im Jahr 2015 um 637.291 €, im Jahr 2016 um 749.974 €.

Wesentliche Grundlagen des Haushalts:

1. Die Berechnung der Steuereinnahmen basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2014 als Grundlage für die Berechnung. Die Steuereinnahmen als größte Einnahmeposition im Haushalt betragen 17.293.500 € im Jahr 2015 und 17.934.000 € im Jahr 2016.
2. Aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen der vergangenen Monate erhöht sich trotz gleichbleibendem Umlagesatz die Kreisumlage für das Jahr 2015 um ca. 155.000 €, für das Jahr 2016 um weitere ca. 50.000 €. Die Höhe der Kreisumlage beträgt 7.450.000 € im Jahr 2015 und 7.500.000 € im Jahr 2016.
3. Die Abschreibungen sind in vollem Umfang im Planansatz ausgewiesen, dies führt zu einer Belastung von 2,86 Mio. €, dem stehen Erlöse aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von 1,52 Mio. € gegenüber.
4. Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über die Weiterentwicklung des Badeparks wurde weder eine Gewinnzuführung durch die Gemeindewerke GmbH an die Gemeinde, noch ein Verlustausgleich durch die Gemeinde an die Gemeindewerke GmbH geplant. Sollten sich aufgrund der noch zu treffenden Entscheidungen

Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt ergeben, wäre ggf. ein Nachtragshaushalt zu beschließen.

5. Bei den Personalkosten wurde der geltende Tarifabschluss für 2015 berücksichtigt (2,4 % ab März 2015), ab 2016 wurden jährliche Kostensteigerungen von 2,5 % berücksichtigt.
6. Zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 keine Zuführungen zu leisten. Die Zuführung in Höhe von 81.000 € aus dem Haushaltsjahr 2014 kann im Haushaltsjahr 2015 entnommen werden. Mit dem Sonderposten sollen künftige Umlagebelastungen (Kreisumlage) ausgeglichen werden, die von hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr ausgehen.
7. Mit dem Nachtragshaushalt 2014 wurde das Produkt „Hochwasserschutz“ mit der Produkt-Nummer 552120 angelegt. Im Nachtragshaushalt wurden hierzu bereits Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt, für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden jeweils 25.000 € veranschlagt. Im Bereich der Investitionen werden für diese neue Leistung ebenfalls Planungskosten von insgesamt 82.000 € (Inv.Nr. 1176, 1178 und 1205) geplant.
8. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird die Wertgrenze von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von derzeit 410,00 € auf 1.000 € erhöht. Dies hat zur Folge, dass die Planung und Verbuchung dieser Vermögensgegenstände zukünftig im Ergebnishaushalt und nicht mehr wie bisher im Finanzaushalt erfolgt. Für diese Anschaffungen entfallen die Abschreibungen.

Investitionen

Das Investitionsvolumen stellt sich in den einzelnen Haushaltsjahren lt. beiliegender Investitionsliste (**Anlage 6**) wie folgt dar:

	2015	2016
Ausgaben	4.081.282 (5.201.700)	1.926.300 (1.555.500)
Einnahmen	2.880.960 (2.412.710)	832.500 (831.750)
Fehlbetrag	- 1.200.322 (-2.788.990)	-1.093.800 (-723.750)

Bei den Investitionen konnte demnach gegenüber dem Planentwurf im Haushaltsjahr 2015 der Fehlbetrag um 1.588.668 € auf 1.200.322 € verringert werden. Durch die teilweise Verschiebung des Neubaus KITA St. Joseph in das Haushaltsjahr 2016 erhöht sich der dortige Fehlbetrag um 370.050 € auf 1.093.000 €.

In 2015 und 2016 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (ohne WAB-Maßnahmen) über 100.000 € (Saldo) geplant:

Maßnahme	2015	2016
Ersatzbeschaffung 23/2 TLF 3000 (Feuerwehrauto)	221.000	
Neubau KITA St. Joseph	737.022	687.800
Grundschule Schillerschule – Schulhofgestaltung	100.000	
Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	114.000	184.000
Energetische Verbesserung der Straßenbeleuchtung	115.000	
Erweiterung P & R – Anlage	132.000	
Gesamt	1.419.022	871.800

Folgende Investitionen werden mit einer Ausgabesperre (Sperrvermerk) versehen, für deren Aufhebung ein Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses notwendig ist:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2015	2016	Bemerkung
114200	Liegenschaften	Grunderwerb Radweg – Lachener Weg	15.000 €	0 €	Die Möglichkeit einer Gestattung soll geprüft werden.
126120	Feuerwehrhaus	Neubeschaffung Feuerwehrprogramm	10.000 €	0 €	Notwendigkeit soll geprüft werden
263100	Musikschulen	Bestuhlung Kammermusiksaal	11.000 €	0 €	Notwendigkeit soll geprüft werden
281140	Förderung an Vereine der Heimspflege	Skulptur Handballer	0 €	0 €	Weitere Beratungen notwendig
552120	Hochwasserschutz	Planungskosten Neue Durchlässe K14	35.000 €	0 €	Neuer Beschlussvorschlag nach Überarbeitung der Planungskosten
552120	Hochwasserschutz	Verschluss zweier Durchlässe an der Weststrandstrasse	20.000 €	0 €	Neuer Beschlussvorschlag nach Abschluss der Planung
553000	Friedhof	Kleintransporter	15.000 €	0 €	Prüfung der Notwendigkeit
561101	Klimaschutzmanager	Zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen	30.000 €	0 €	Erneute Beratung, wenn die Maßnahmen umgesetzt werden sollen
573120	Weihnachtsmarkt	Ersatzbeschaffung Verkaufshütten	5.000 €	5.000 €	Notwendigkeit ist zu überprüfen
		Summe Haushaltsjahr:	141.000 €	5.000 €	

Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Investitionskredite in folgender Höhe benötigt (Zeile 43 FH):

2015	1.000.000 € (Entwurf: 2.588.668 €)
2016	898.168 € (Entwurf: 528.118 €)

Freiwillige Leistungen (Anlage 7):

Aufgrund der Haushaltsverfügung zum 1. Nachtragshaushalt 2014 erwartet die Kommunalaufsicht für die bevorstehenden Haushaltsjahre Einsparungen von insgesamt 10 % des Gesamtdefizites.

Auf Grundlage des Gesamtdefizites des 1. Nachtragshaushaltes 2014 in Höhe von 2.656.489 € werden Einsparungen in Höhe von 265.648 € erwartet, somit dürfte das Gesamtdefizit der freiwilligen Leistungen maximal 2.390.841 € betragen.

Die tatsächlichen Planzahlen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 weisen jedoch folgende Fehlbeträge aus:

2015	2.747.472 € - übersteigender Fehlbetrag: 356.631 €
2016	2.755.390 € - übersteigender Fehlbetrag: 364.549 €

Die beiden Leistungen

- 611329 – Kommunalen Entschuldungsfond (104.350 €)
- 627000 – Wertpapiere des Umlaufvermögens (7.000 €)

sind nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht aus der Auflistung –auch für die Vorjahre– zu streichen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden ab dem Haushaltsjahr 2010 die Planzahlen der beschlossenen Haushaltspläne (bis 2014) zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Zeile 31 EH).

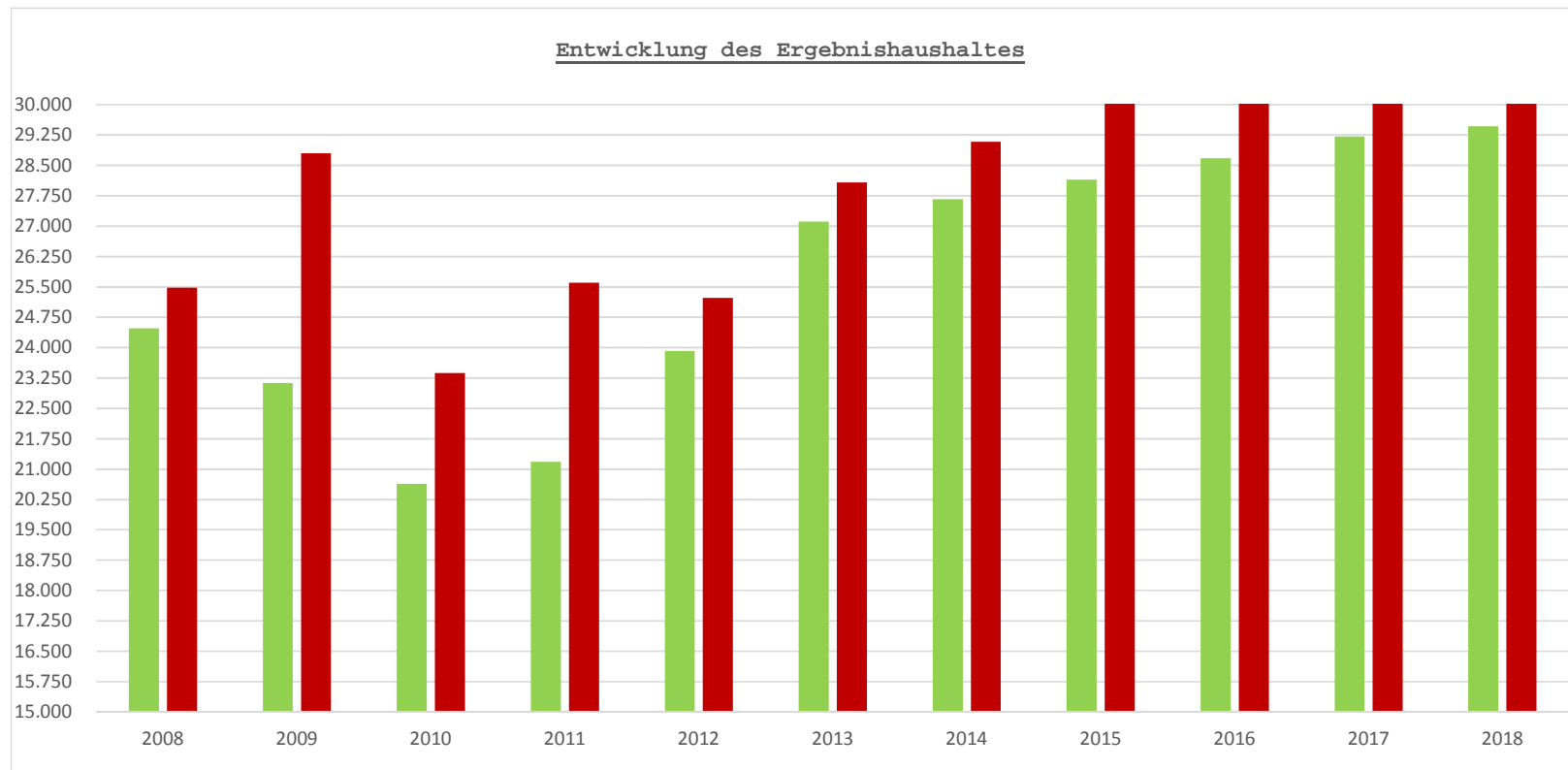
Der Jahresabschluss 2009 wurde am 10.12.2014 durch den Gemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss 2010 ist seitens der Verwaltung im Wesentlichen abgeschlossen und soll nun zeitnah, noch im Laufe des Monats Februar, dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt werden. Der vorläufige Jahresabschluss 2010 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.413.915 € aus.

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12.	2007		100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-2.964.320	86.562.007	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-4.002.320	82.559.687	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2012	-1.316.065	81.243.622	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2013	-1.117.570	80.126.052	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2014	-1.346.424	78.779.628	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2015	-2.206.533	76.573.095	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2016	-2.083.338	74.489.757	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2017	-1.496.259	72.993.498	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2018	-1.821.622	71.171.876	Planansatz

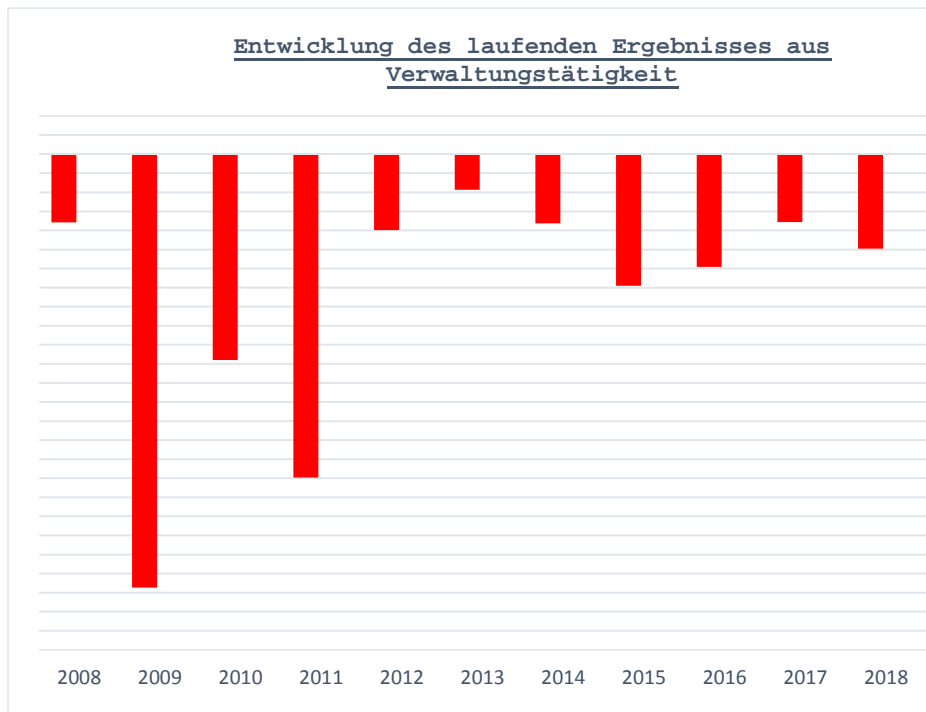
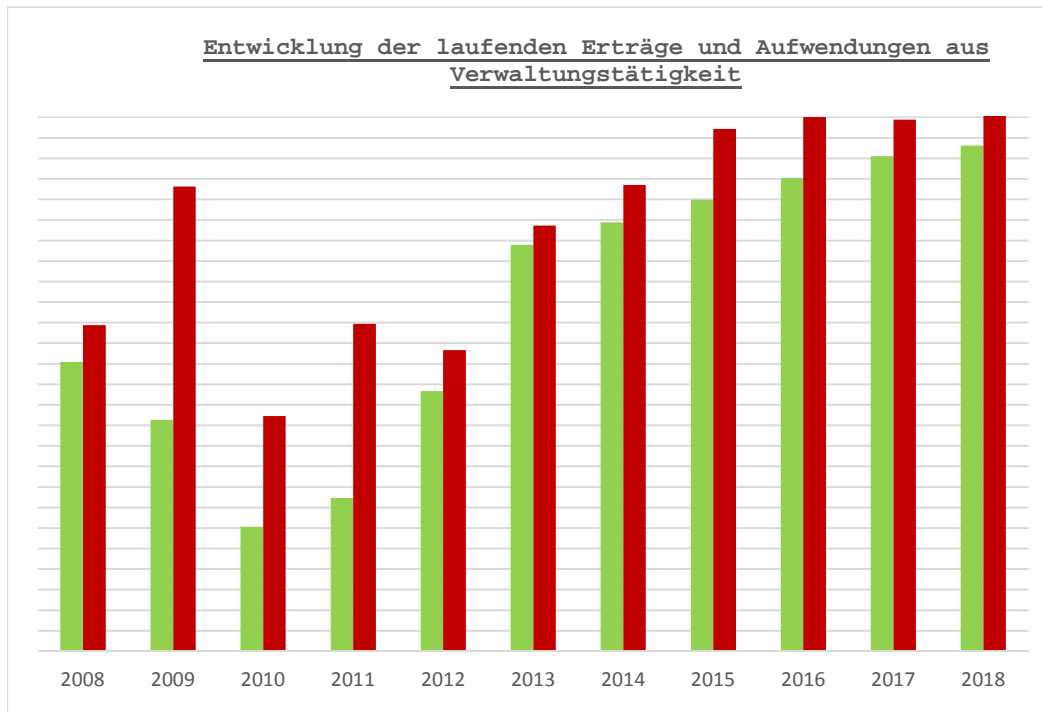
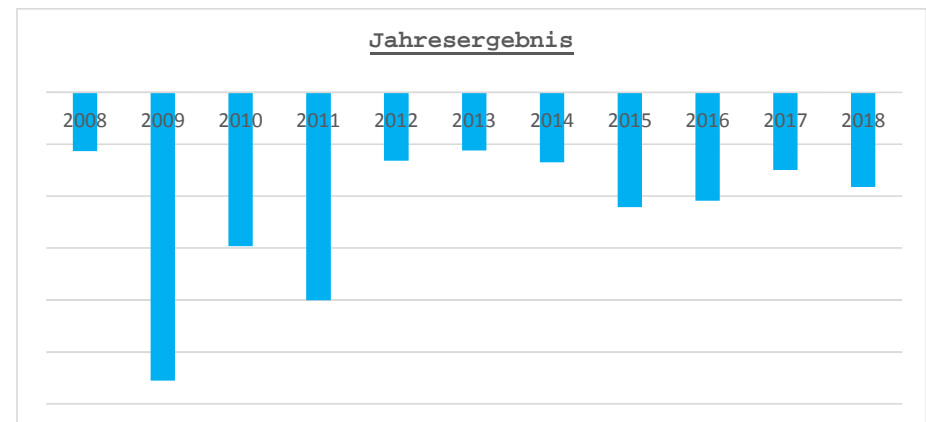
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Zeile 10	Zins- und sonstige Finanzerträge Zeile 21	Außerordentliche Erträge Zeile 25	Gesamtbetrag der Erträge lt. Haushaltssatzung Zeile 10+21+25	Entnahmen Sonderposten Finanzausgleich Zeile 30	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Zeile 19	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Zeile 22	Außerordentliche Aufwendungen Zeile 26	Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Haushaltssatzung Zeile 19+22+26	Einstellungen Sonderposten Finanzausgleich Zeile 29	Jahresergebnis vor SoPo Finanzausgleich Zeile 28	Jahresergebnis nach SoPo Finanzausgleich Zeile 31
2008	24.045.380	430.438	0	24.475.818		24.939.873	539.744	0	25.479.617	123.344	-1.003.799	-1.127.143
2009	22.629.628	497.376	0	23.127.004	123.344	28.315.753	487.958	0	28.803.711		-5.676.707	-5.553.363
2010	20.027.510	610.900	0	20.638.410	0	22.727.330	644.900	0	23.372.230	230.500	-2.733.820	-2.964.320
2011	20.728.830	455.050	0	21.183.880	420.000	24.968.750	637.450	0	25.606.200	0	-4.422.320	-4.002.320
2012	23.336.635	578.500	0	23.915.135	0	24.330.550	900.650	0	25.231.200	0	-1.316.065	-1.316.065
2013	26.895.277	218.229	0	27.113.506	0	27.361.488	716.463	0	28.077.951	153.125	-964.445	-1.117.570
2014	27.441.528	222.047	0	27.663.575	153.125	28.350.489	731.635	0	29.082.124	81.000	-1.418.549	-1.346.424
2015	27.991.799	156.295	0	28.148.094	81.000	29.718.861	716.766	0	30.435.627	0	-2.287.533	-2.206.533
2016	28.524.239	157.297	0	28.681.536	0	30.003.511	761.363	0	30.764.874	0	-2.083.338	-2.083.338
2017	29.052.250	158.375	0	29.210.625	0	29.941.955	764.929	0	30.706.884	0	-1.496.259	-1.496.259
2018	29.314.600	154.344	0	29.468.944	0	30.554.935	735.631	0	31.290.566	0	-1.821.622	-1.821.622



Entwicklung des laufenden Ergebnisses aus
Verwaltungstätigkeit

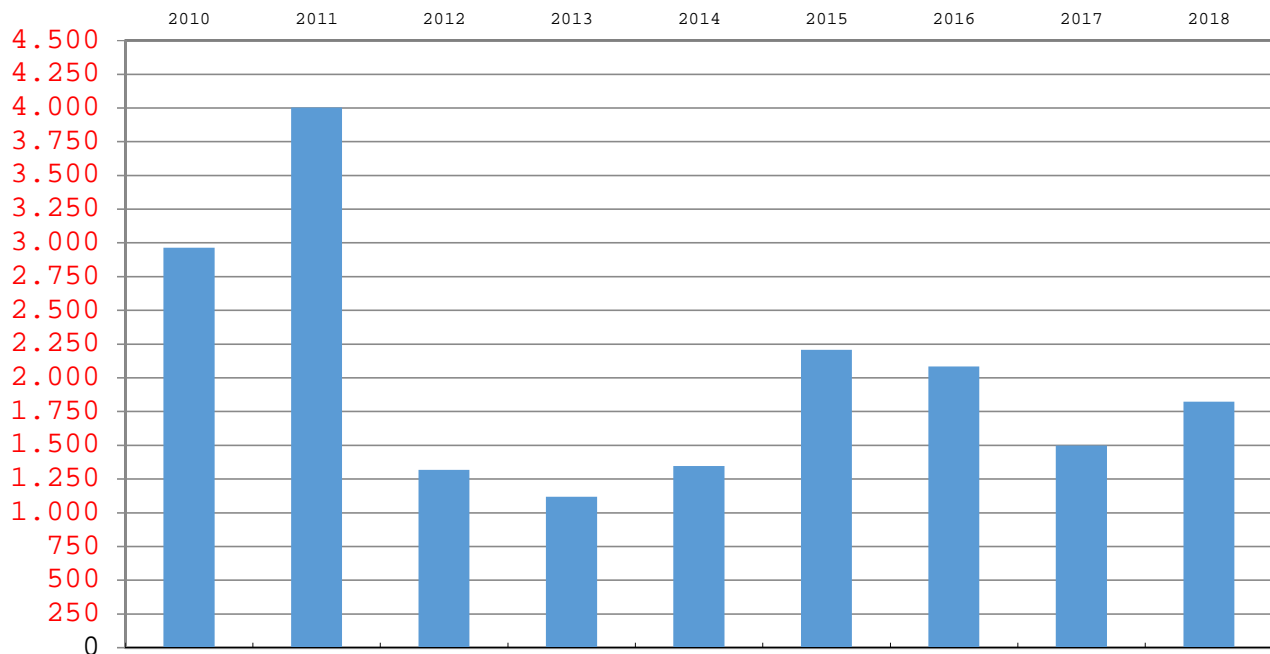
Jahr	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 20)	Jahresergebnis (Zeile 31)
2008	24.045.379	24.939.873	-894.494	-1.127.143
2009	22.629.628	28.315.753	-5.686.125	-5.553.363
2010	20.027.510	22.727.330	-2.699.820	-2.964.320
2011	20.728.830	24.968.750	-4.239.920	-4.002.320
2012	23.336.635	24.330.550	-993.915	-1.316.065
2013	26.895.277	27.361.488	-466.211	-1.117.570
2014	27.441.528	28.350.489	-908.961	-1.346.424
2015	27.991.799	29.718.861	-1.727.062	-2.206.533
2016	28.524.239	30.003.511	-1.479.272	-2.083.338
2017	29.052.250	29.941.955	-889.705	-1.496.259
2018	29.314.600	30.554.935	-1.240.335	-1.821.622



Entwicklung der Jahresergebnisse

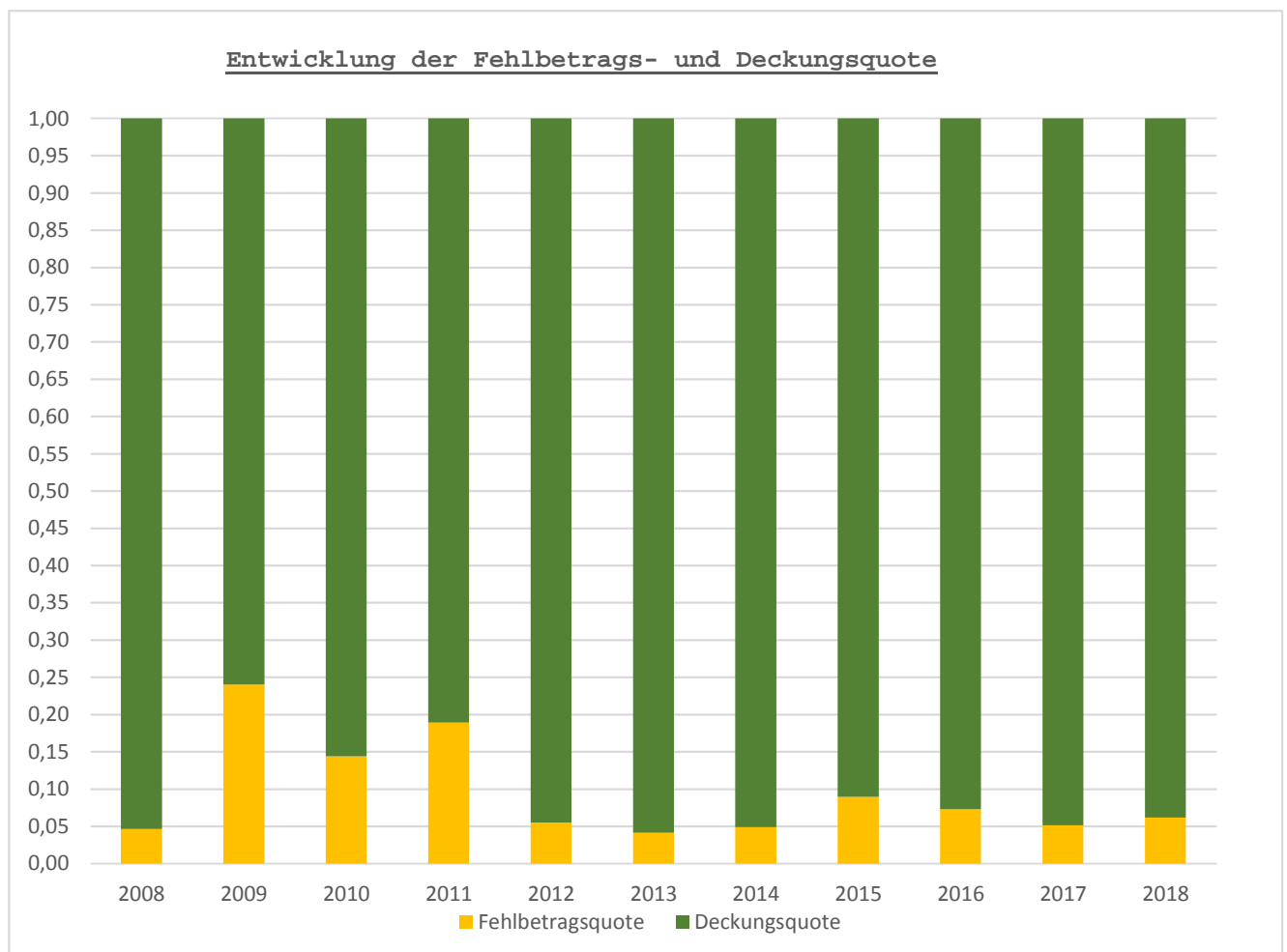
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2015	Betrag Zeile 31
1	5. Haushaltsvorjahr (Planung) 2010	-2.964.320
2	4. Haushaltsvorjahr (Planung) 2011	-4.002.320
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2012	-1.316.065
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2013	-1.117.570
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2014	-1.346.424
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres) 2015	-2.206.533
7	Zwischensumme	-12.953.232
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2016	-2.083.338
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017	-1.496.259
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018	-1.821.622
11	Summe	-18.354.451

Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)



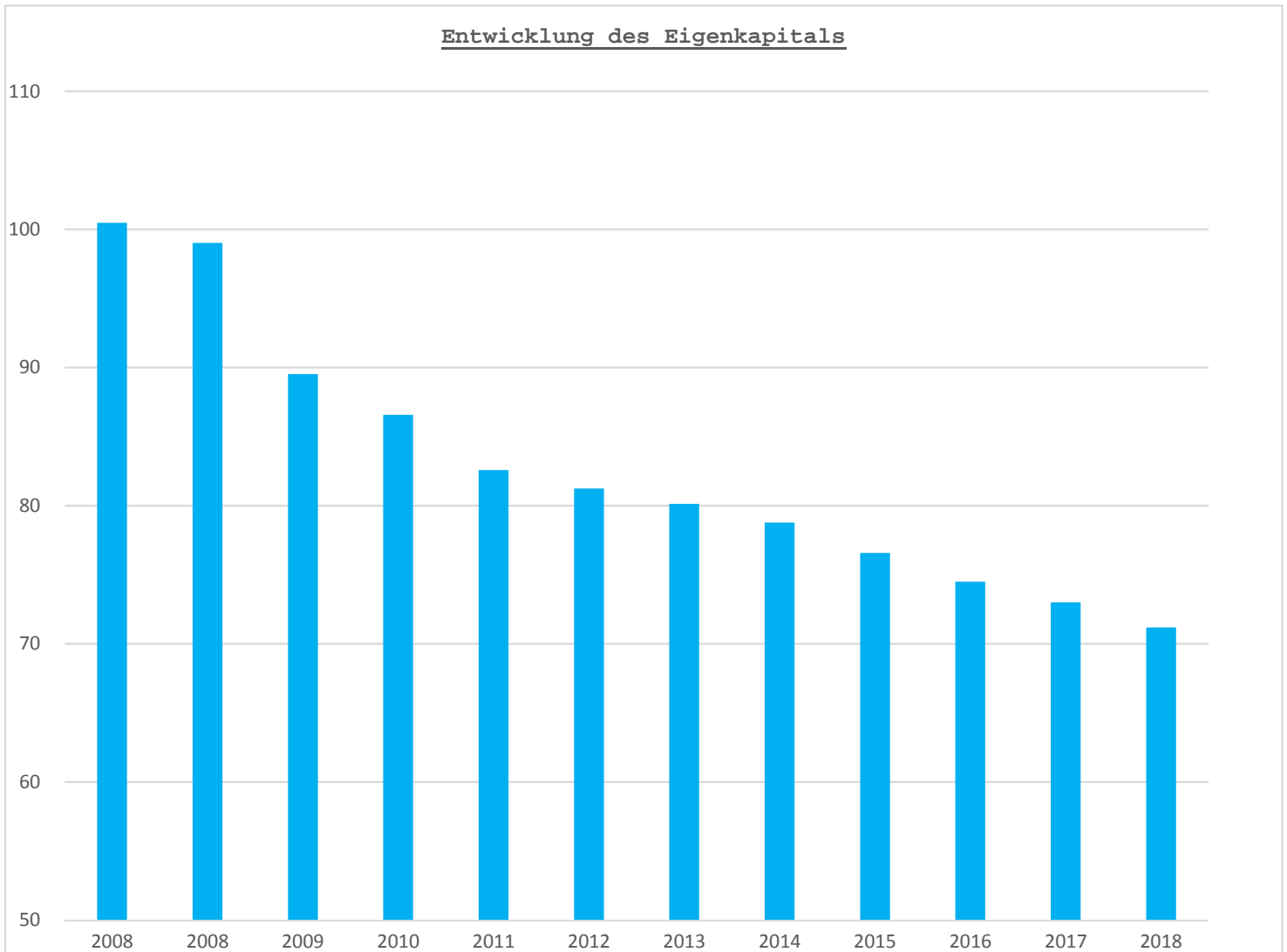
Entwicklung der Fehlbetrags- und Deckungsquote

Jahr	Negatives Jahresergebnis (Zeile 31)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10)	Zins- und sonstige Finanzerträge (Zeile 21)	Fehlbe- tragsquote	Deckungs- quote
2008	1.127.144	24.045.379	430.438	4,61%	95,39%
2009	5.553.363	22.629.628	497.376	24,01%	75,99%
2010	2.964.320	20.027.510	610.900	14,36%	85,64%
2011	4.002.320	20.728.830	455.050	18,89%	81,11%
2012	1.316.065	23.336.635	578.500	5,50%	94,50%
2013	1.117.570	26.895.277	218.229	4,12%	95,88%
2014	1.346.424	27.441.528	222.047	4,87%	95,13%
2015	2.206.533	27.991.799	156.295	7,84%	80,00%
2016	2.083.338	28.524.239	157.297	7,26%	92,74%
2017	1.496.259	29.052.250	158.375	5,12%	94,88%
2018	1.821.622	29.314.600	154.344	6,18%	93,82%



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

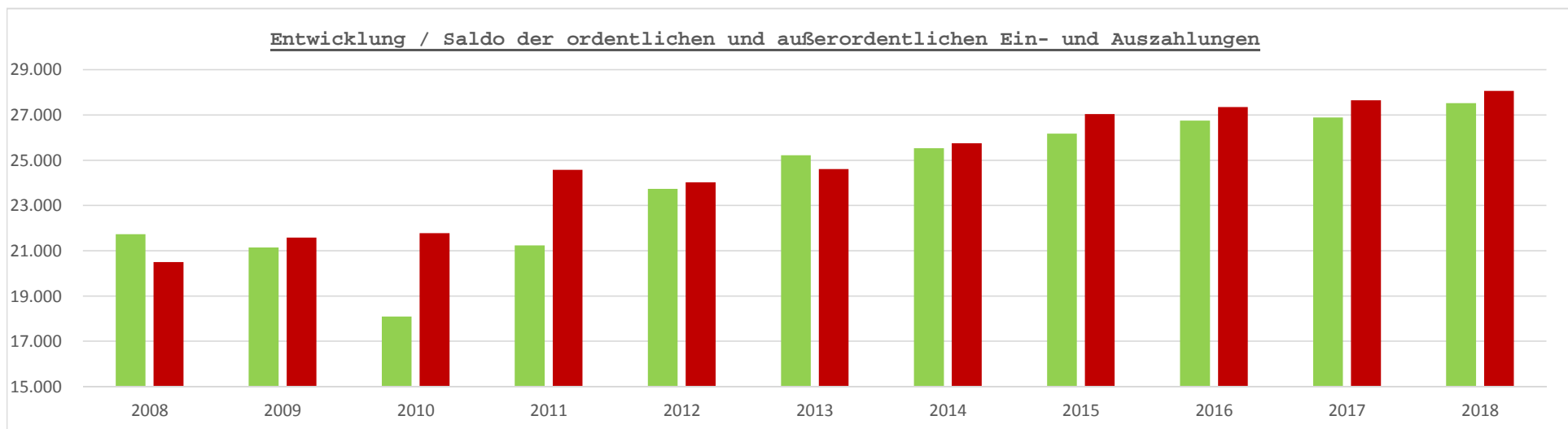
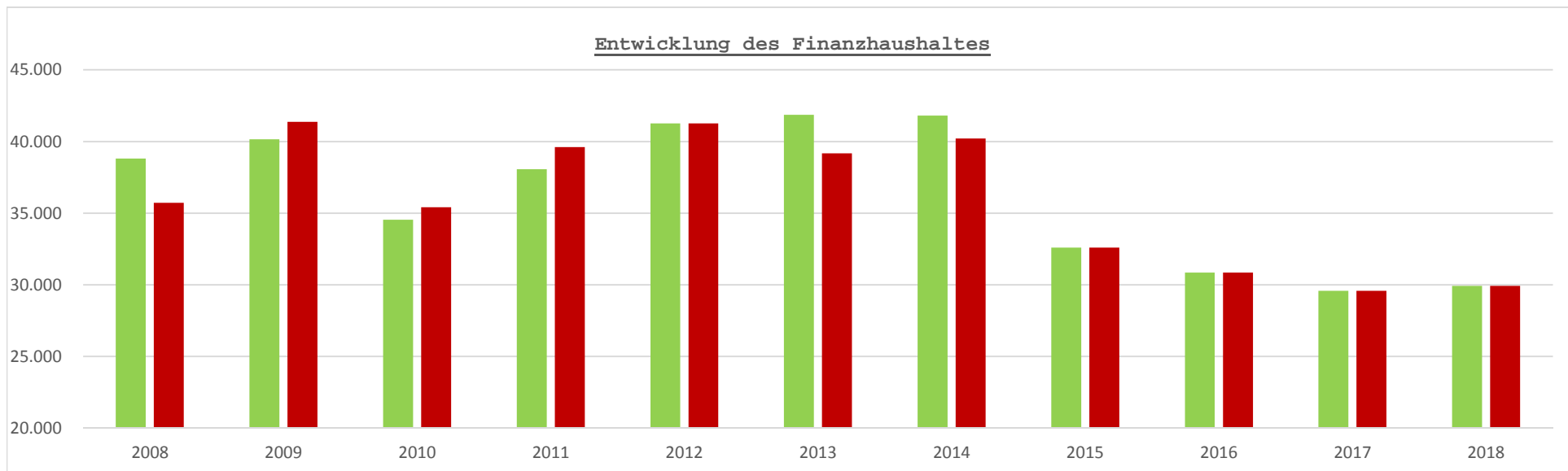
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-2.964.320		86.562.007
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-4.002.320		82.559.687
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	-1.316.065		81.243.622
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	-1.117.570		80.126.052
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	-1.346.424		78.779.628
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	-2.206.533		76.573.095
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	-2.083.338		74.489.757
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	-1.496.259		72.993.498
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	-1.821.622		71.171.876



Entwicklung des Finanzhaushaltes

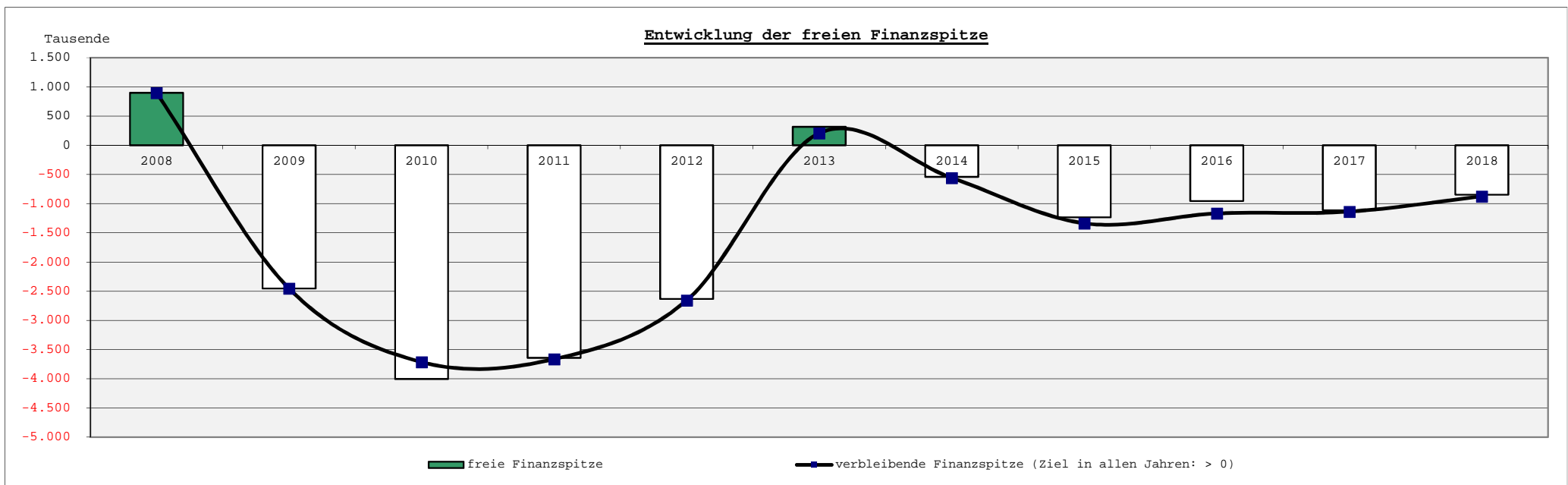
Jahr	laufende Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit Zeile 10	Zins- und sonstige Finanz einzahlungen Zeile 19	Summe der ordentlichen Einzahlungen Zeilen 10+19	Außer- ordentliche Einzahlungen Zeile 23	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Zeile 35	Einzahlungen von Investitionskrediten Zeile 45	Einzahlungen von Liquiditätskrediten Zeile 48	Einzahlungen aus liquiden Mitteln Zeile 52	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Zeilen 45+48+52	Gesamtbetrag der Einzahlungen lt. Haushaltssatzung Zeile 10+19+23 +35+45+48+52
2008	21.439.650	293.647	21.733.297	0	1.595.258	0	13.315.332	2.164.397	15.479.729	38.808.284
2009	20.684.638	460.592	21.145.230	2.508	3.141.590	2.350.000	12.000.000	1.512.770	15.862.770	40.152.098
2010	17.918.050	179.900	18.097.950	0	966.250	2.966.510	10.000.000	2.500.000	15.466.510	34.530.710
2011	20.335.760	903.050	21.238.810	0	3.479.490	852.910	12.000.000	500.000	13.352.910	38.071.210
2012	23.158.565	578.500	23.737.065	0	2.363.680	2.659.840	12.000.000	500.000	15.159.840	41.260.585
2013	25.005.153	218.229	25.223.382	0	1.906.620	2.234.190	12.000.000	500.000	14.734.190	41.864.192
2014	25.306.378	222.047	25.528.425	0	2.158.800	1.622.190	12.000.000	500.000	14.122.190	41.809.415
2015	26.016.159	156.295	26.172.454	0	3.081.282	1.000.000	1.337.240	1.000.000	3.337.240	32.590.976
2016	26.594.319	157.297	26.751.616	0	1.028.132	898.168	1.168.214	1.000.000	3.066.382	30.846.130
2017	26.732.750	158.375	26.891.125	0	706.271	335.729	1.136.471	500.000	1.972.200	29.569.596
2018	27.372.630	154.344	27.526.974	0	659.366	357.634	874.326	500.000	1.731.960	29.918.300

Jahr	laufende Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit Zeile 17	Zins- und sonstige Finanz auszahlungen Zeile 20	Summe der ordentlichen Auszahlungen Zeilen 17+20	Außer- ordentliche Auszahlungen Zeile 24	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit Zeile 42	Auszahlungen für Investitionskrediten Zeile 46	Auszahlungen für Liquiditätskrediten Zeile 49	Auszahlungen aus liquiden Mitteln Zeile 51	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Zeile 46+49+51	Gesamtbetrag der Auszahlungen lt. Haushaltssatzung Zeile 17+20+24 +42+46+49+51
2008	19.958.854	541.758	20.500.612	0	3.221.445	334.451	11.065.332	598.735	11.998.518	35.720.575
2009	21.089.400	496.835	21.586.235	0	3.855.121	2.015.447	12.000.000	1.916.376	15.931.823	41.373.179
2010	21.127.160	644.900	21.772.060	0	4.406.250	330.410	6.404.000	2.500.000	9.234.410	35.412.720
2011	23.940.030	637.450	24.577.480	0	4.008.000	324.400	10.208.830	500.000	11.033.230	39.618.710
2012	23.123.470	900.650	24.024.120	0	2.967.520	2.370.800	11.398.145	500.000	14.268.945	41.260.585
2013	23.894.484	718.436	24.612.920	0	3.612.300	404.114	10.043.385	500.000	10.947.499	39.172.719
2014	25.018.969	731.635	25.750.604	0	3.780.990	336.283	9.846.505	500.000	10.682.788	40.214.382
2015	26.318.495	716.766	27.035.261	0	4.081.282	474.433	0	1.000.000	1.474.433	32.590.976
2016	26.589.475	761.363	27.350.838	0	1.926.300	568.992	0	1.000.000	1.568.992	30.846.130
2017	26.888.905	764.929	27.653.834	0	1.042.000	373.762	0	500.000	873.762	29.569.596
2018	27.329.305	735.631	28.064.936	0	1.017.000	336.364	0	500.000	836.364	29.918.300



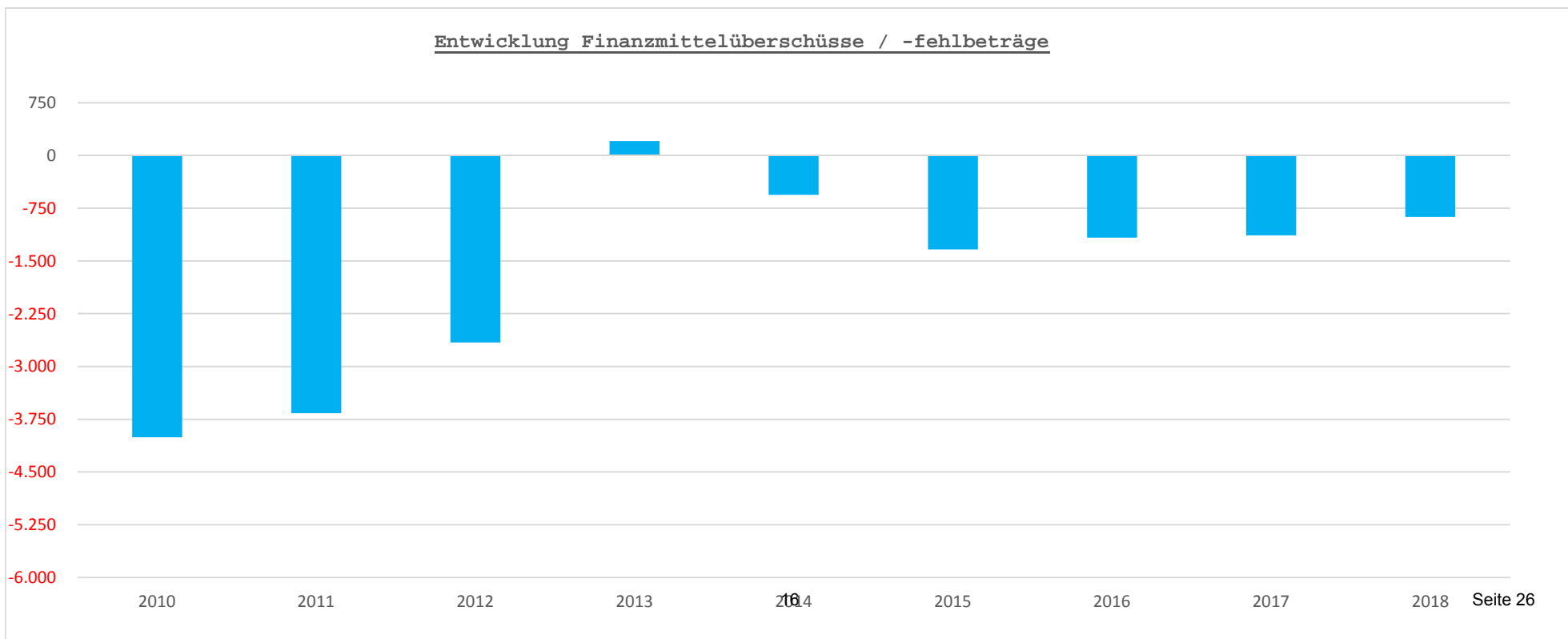
Übersicht über die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) - Zeile 26-	1.232.684	-438.497	-3.674.110	-3.338.670	-287.055	610.462	-222.179	-862.807	-599.222	-762.709	-537.962
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	334.451	2.015.447	330.410	302.200	2.346.269	293.860	319.877	371.320	355.739	350.272	308.544
3	freie Finanzspitze	898.233	-2.453.944	-4.004.520	-3.640.870	-2.633.324	316.602	-542.056	-1.234.127	-954.961	-1.112.981	-846.506
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			-290.402	22.200	24.531	110.254	16.406	103.113	213.253	23.490	27.820
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	898.233	-2.453.944	-3.714.118	-3.663.070	-2.657.855	206.348	-558.462	-1.337.240	-1.168.214	-1.136.471	-874.326



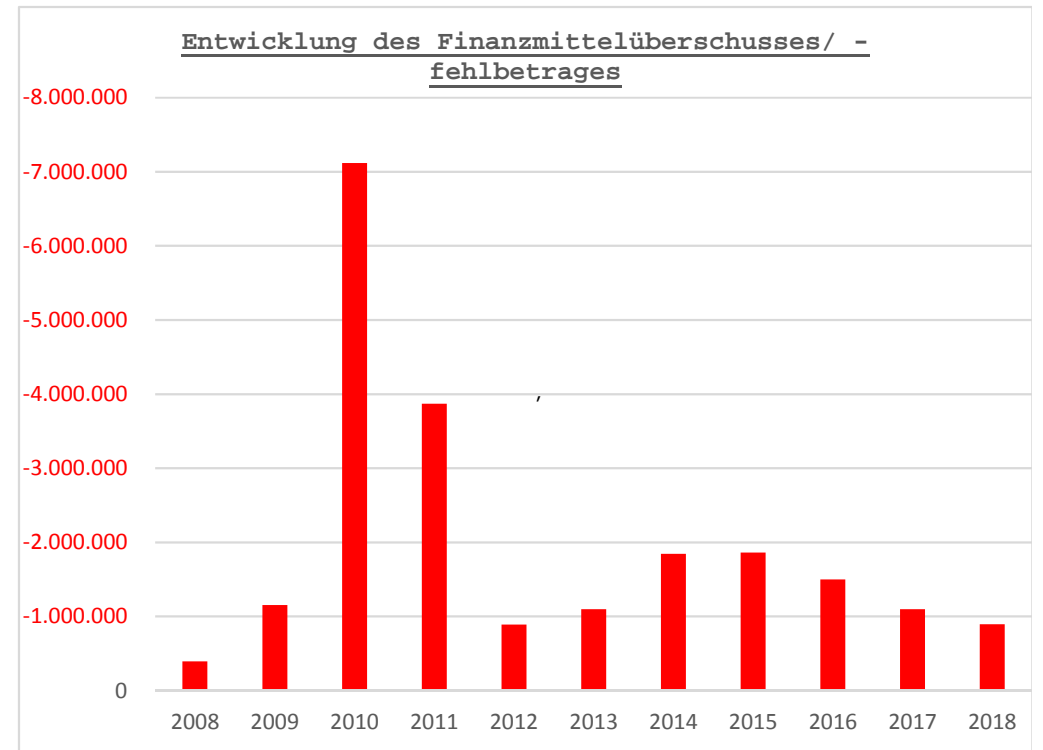
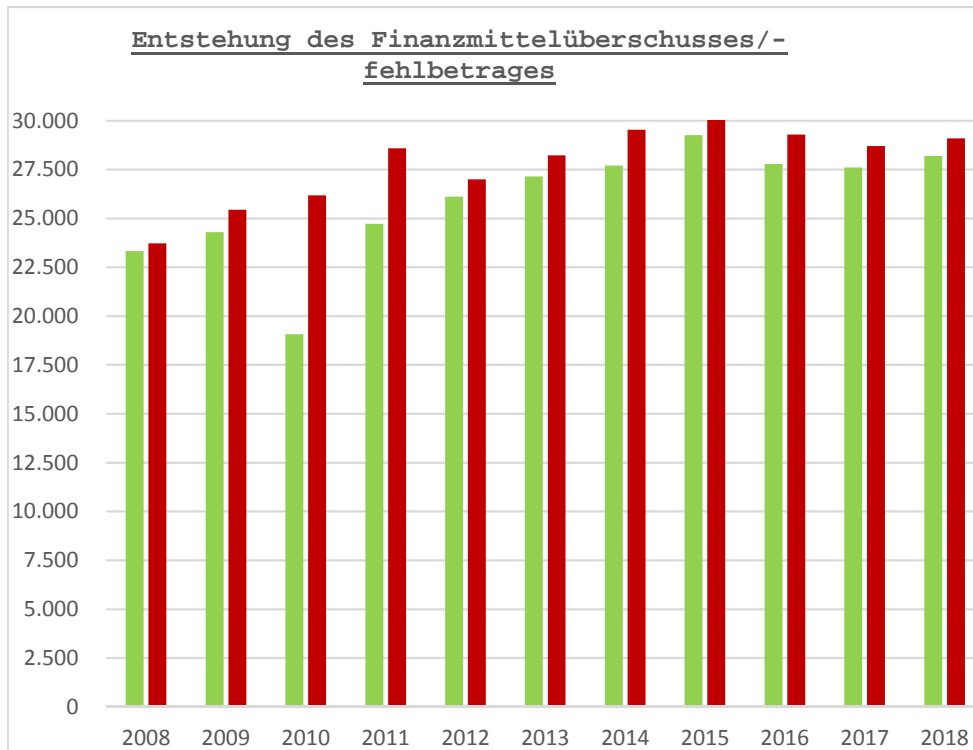
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2015	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile 26	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile 46	vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2010	-3.674.110	330.410	-4.004.520
3	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-3.338.670	324.400	-3.663.070
4	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-287.055	2.370.800	-2.657.855
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	610.462	404.114	206.348
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2014	-222.179	336.283	-558.462
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-862.807	474.433	-1.337.240
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-599.222	568.992	-1.168.214
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-762.709	373.762	-1.136.471
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-537.962	336.364	-874.326
12	Summe (8 bis 11)				-15.193.810



Entstehung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrages

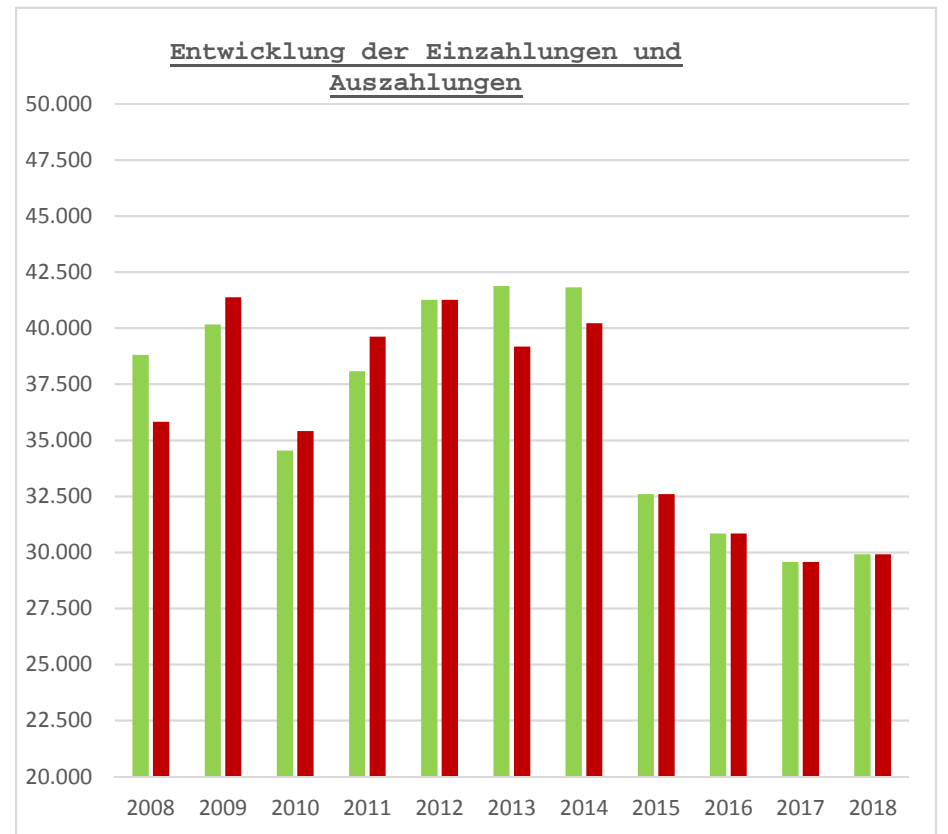
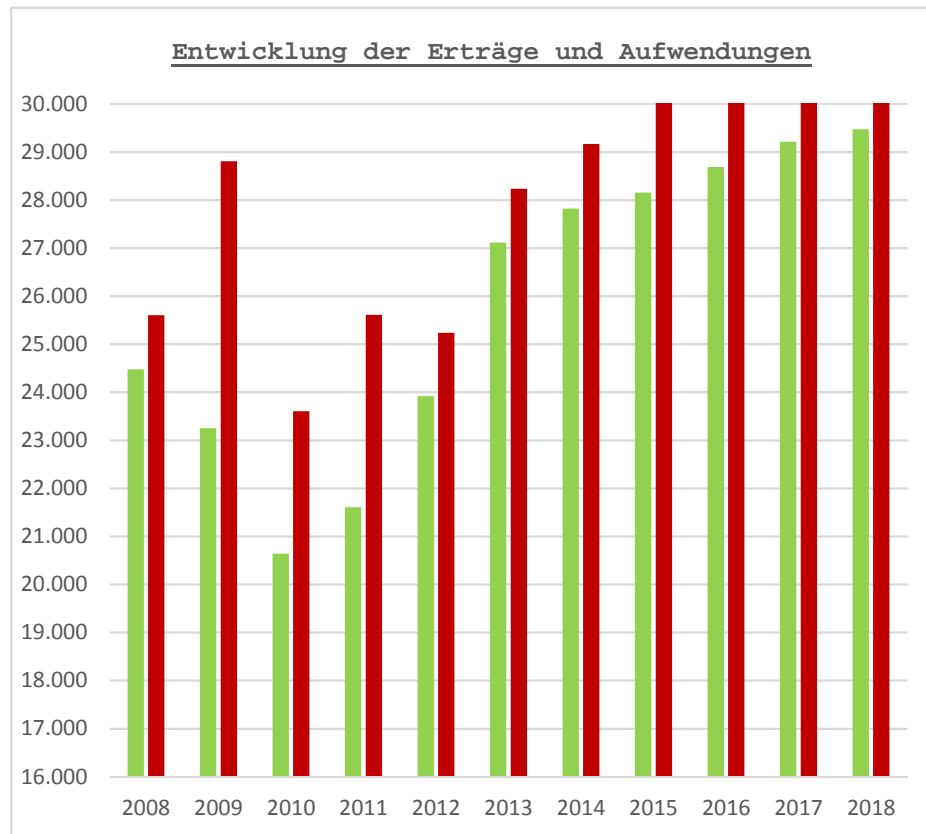
Jahr	laufende Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit	Zins- und sonstige Finanz- einzahlungen	Außerordent- liche Einzahlungen	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Summe Einzahlungen ohne Finanzierungsmittel		laufende Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit	Zins- und sonstige Finanz- auszahlungen	Außerordent- liche Auszahlungen	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Summe Auszahlungen ohne Finanzierungsmittel		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag
	Zeile 10	Zeile 19	Zeile 23	Zeile 35			Zeile 17	Zeile 20	Zeile 24	Zeile 42			Zeile 44
2008	21.439.649	293.647	0	1.595.258	23.328.554		19.958.854	541.758	0	3.221.445	23.722.057		-393.503
2009	20.684.638	460.593	2.508	3.141.590	24.289.329	4,12%	21.089.400	496.835	0	3.855.121	25.441.356	7,25%	-1.152.027
2010	17.918.050	179.900	0	966.250	19.064.200	-21,51%	21.127.160	644.900	0	4.406.250	26.178.310	2,90%	-7.114.110
2011	20.335.760	903.050	0	3.479.490	24.718.300	29,66%	23.940.030	637.450	0	4.008.000	28.585.480	9,20%	-3.867.180
2012	23.158.565	578.500	0	2.363.680	26.100.745	5,59%	23.123.470	900.650	0	2.967.520	26.991.640	-5,58%	-890.895
2013	25.005.153	218.229	0	1.906.620	27.130.002	3,94%	23.894.484	718.436	0	3.612.300	28.225.220	4,57%	-1.095.218
2014	25.306.378	222.047	0	2.158.800	27.687.225	2,05%	25.018.969	731.635	0	3.780.990	29.531.594	4,63%	-1.844.369
2015	26.016.159	156.295	0	3.081.282	29.253.736	5,66%	26.318.495	716.766	0	4.081.282	31.116.543	5,37%	-1.862.807
2016	26.594.319	157.297	0	1.028.132	27.779.748	-5,04%	26.589.475	761.363	0	1.926.300	29.277.138	-5,91%	-1.497.390
2017	26.732.750	158.375	0	706.271	27.597.396	-0,66%	26.888.905	764.929	0	1.042.000	28.695.834	-1,99%	-1.098.438
2018	27.372.630	154.344	0	659.366	28.186.340	2,13%	27.329.305	735.631	0	1.017.000	29.081.936	1,35%	-895.596



Übersicht über die Entwicklung aller Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen

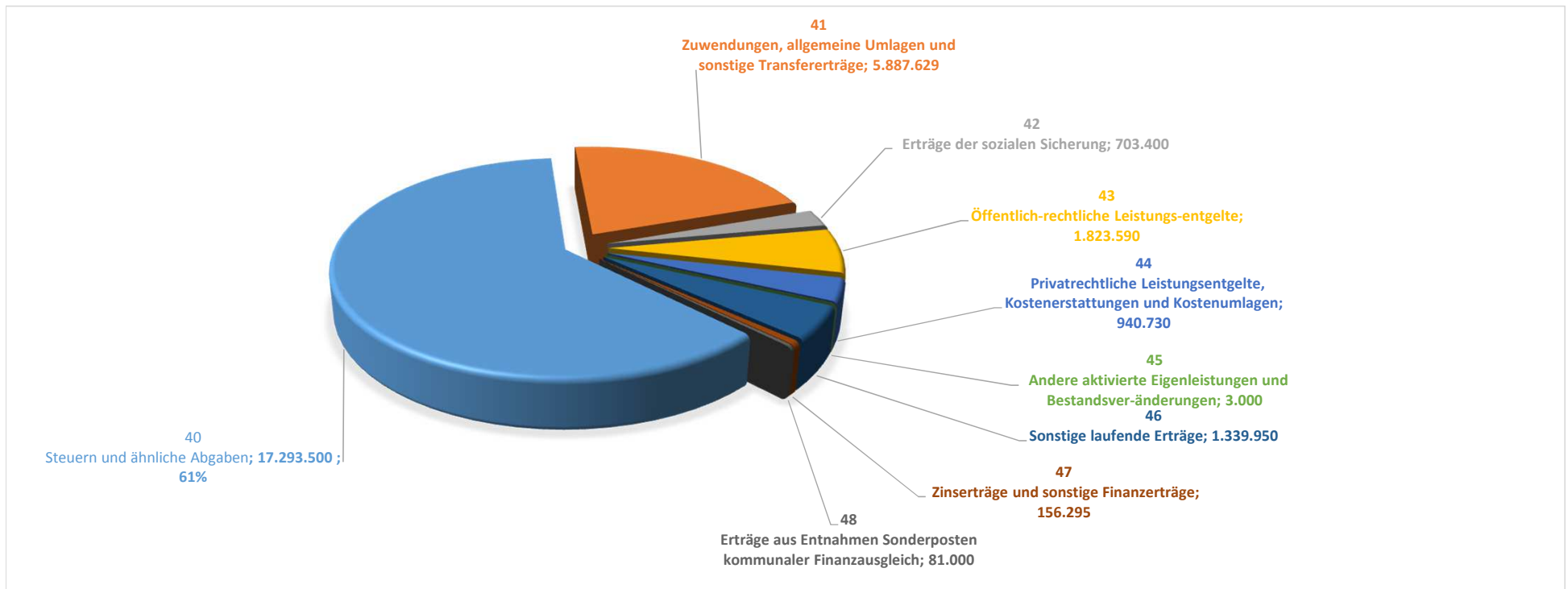
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
2008	24.475.818	25.602.961	-1.127.143
2009	23.250.348	28.803.711	-5.553.363
2010	20.638.410	23.602.730	-2.964.320
2011	21.603.880	25.606.200	-4.002.320
2012	23.915.135	25.231.200	-1.316.065
2013	27.113.506	28.231.076	-1.117.570
2014	27.816.700	29.163.124	-1.346.424
2015	28.148.094	30.435.627	-2.287.533
2016	28.681.536	30.764.874	-2.083.338
2017	29.210.625	30.706.884	-1.496.259
2018	29.468.944	31.290.566	-1.821.622

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2008	38.808.284	35.820.575	2.987.709
2009	40.152.098	41.373.179	-1.221.081
2010	34.530.710	35.412.720	-882.010
2011	38.071.210	39.618.710	-1.547.500
2012	41.260.585	41.260.585	0
2013	41.864.192	39.172.719	2.691.473
2014	41.809.415	40.214.382	1.595.033
2015	32.590.976	32.590.976	0
2016	30.846.130	30.846.130	0
2017	29.569.596	29.569.596	0
2018	29.918.300	29.918.300	0



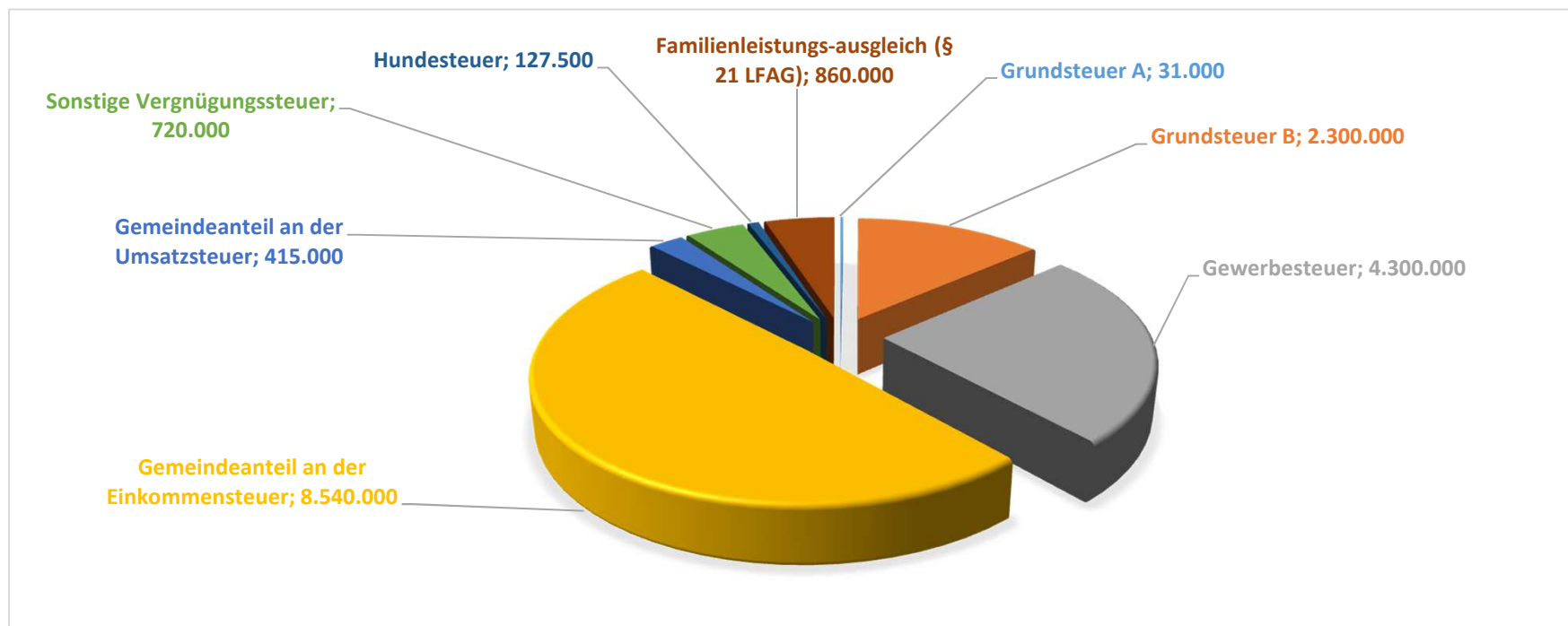
Struktur der Erträge nach Kontengruppen

Jahr	40 Steuern und ähnliche Abgaben Zeile 1	41 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Zeile 2	42 Erträge der sozialen Sicherung Zeile 3	43 Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte Zeile 4	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zeile 5+6	45 Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver-änderungen Zeile 7+8	46 Sonstige laufende Erträge Zeile 9	47 Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zeile 21	48 Erträge aus Entnahmen Sonderposten kommunaler Finanzausgleich Zeile 30	4 Erträge
2008	14.244.875	4.635.874	160.835	1.470.773	1.450.803	57.542	2.024.678	430.438	0	24.475.818
2009	12.511.924	5.654.848	180.613	1.496.622	1.438.606	53.059	1.293.956	497.376	123.344	23.250.348
2010	12.764.900	3.503.720	170.600	1.498.680	1.028.510	8.000	1.053.100	610.900	0	20.638.410
2011	13.010.900	3.415.950	160.100	1.557.590	1.265.120	29.000	1.290.170	455.050	420.000	21.603.880
2012	15.375.300	4.016.060	160.600	1.653.040	1.146.255	24.500	960.880	578.500	0	23.915.135
2013	16.926.100	5.474.787	175.400	1.605.939	1.037.938	28.500	1.646.613	218.229	0	27.113.506
2014	17.132.250	5.734.342	352.400	1.681.070	1.049.616	13.500	1.478.350	222.047	153.125	27.816.700
2015	17.293.500	5.887.629	703.400	1.823.590	940.730	3.000	1.339.950	156.295	81.000	28.229.094
2016	17.934.000	5.831.459	746.100	1.847.340	935.690	3.000	1.226.650	157.297		28.681.536
2017	18.397.000	5.431.800	778.900	1.859.840	929.160	3.000	1.652.550	158.375		29.210.625
2018	18.947.000	5.477.470	811.700	1.874.240	921.740	3.000	1.279.450	154.344		29.468.944



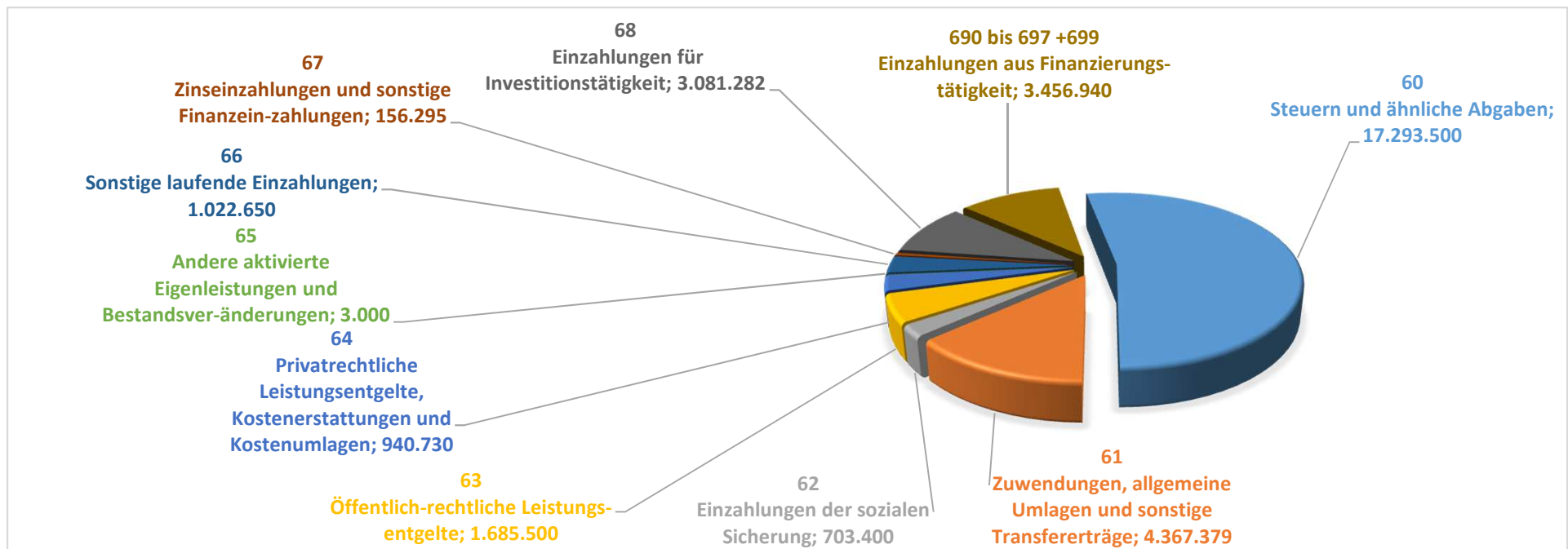
Struktur der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Jahr	Grundsteuer A 401100	Grundsteuer B 401200	Gewerbsteuer 401300	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 402200	Sonstige Vergnügungssteuer 403200	Hundesteuer 403300	Familienleistun- gs-ausgleich (§ 21 LFAG) 405210	Summe Steuern und ähnliche Abgaben 40
2008	30.300	1.886.091	3.732.088	7.367.112	327.626	99.561	80.747	721.350	14.244.875
2009	27.098	1.893.787	3.019.021	6.355.817	334.971	168.898	86.937	625.395	12.511.924
2010	27.494	1.929.682	4.263.031	6.229.574	343.613	181.178	88.986	710.424	13.773.982
2011	28.040	2.053.156	3.307.969	6.835.021	359.984	359.907	126.065	729.496	13.799.638
2012	32.410	2.087.231	4.236.099	7.536.892	389.383	619.659	128.224	785.560	15.815.458
2013	29.103	2.078.850	4.966.529	7.783.166	397.114	697.858	125.626	779.357	16.857.603
2014	31.250	2.200.000	4.400.000	8.460.000	410.000	720.000	125.000	786.000	17.132.250
2015	31.000	2.300.000	4.300.000	8.540.000	415.000	720.000	127.500	860.000	17.293.500
2016	31.000	2.325.000	4.350.000	9.000.000	430.000	720.000	128.000	950.000	17.934.000
2017	31.000	2.250.000	4.350.000	9.500.000	440.000	720.000	126.000	980.000	18.397.000
2018	31.000	2.260.000	4.350.000	10.000.000	460.000	720.000	126.000	1.000.000	18.947.000



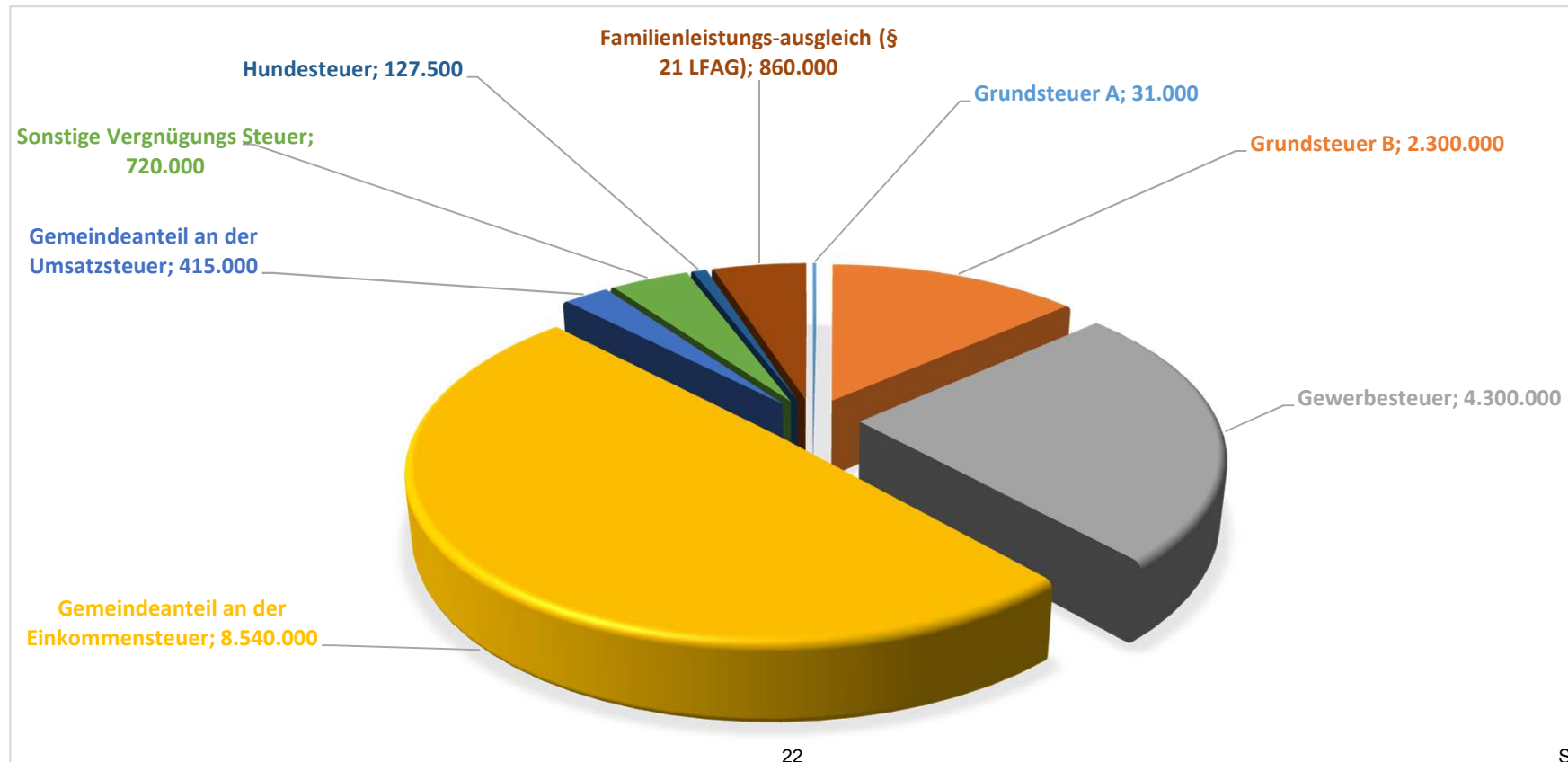
Struktur der Einzahlungen nach Kontengruppen

Jahr	60 Steuern und ähnliche Abgaben Zeile 1	61 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Zeile 2	62 Einzahlungen der sozialen Sicherung Zeile 3	63 Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte Zeile 4	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zeile 5+6	65 Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen Zeile 7+8	66 Sonstige laufende Einzahlungen Zeile 9	67 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein- zahlungen Zeile 19	68 Einzahlungen für Investitionstätig- keit Zeile 35	690 bis 697 +699 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Zeile 45+48+51+55	6 Einzahlungen
2008	14.440.255	2.943.935	158.461	1.292.762	1.350.669	57.542	1.196.026	293.646	1.595.258	21.177.016	44.505.570
2009	13.706.588	3.234.344	155.268	1.310.542	1.295.164	53.059	929.672	460.593	3.141.591	24.007.913	48.294.734
2010	12.764.900	3.503.720	170.600	1.343.680	1.028.510	8.000	895.000	610.900	2.981.150	14.400.810	37.707.270
2011	13.010.900	3.399.600	160.100	1.397.590	1.265.120	29.000	1.073.450	903.050	3.479.490	13.454.610	38.172.910
2012	15.375.300	3.999.610	160.600	1.493.040	1.146.255	24.500	959.260	578.500	2.363.680	15.261.540	41.362.285
2013	16.926.100	4.057.020	175.400	1.481.330	1.037.938	28.500	1.298.865	218.229	1.906.620	14.787.890	41.917.892
2014	17.132.250	4.028.642	352.400	1.542.970	1.049.616	13.500	1.187.000	222.047	2.158.800	14.241.890	41.929.115
2015	17.293.500	4.367.379	703.400	1.685.500	940.730	3.000	1.022.650	156.295	3.081.282	3.456.940	32.710.676
2016	17.934.000	4.342.329	746.100	1.709.250	935.690	3.000	932.950	157.297	1.028.132	3.186.082	30.974.830
2017	18.397.000	3.978.990	778.900	1.721.250	929.160	3.000	923.950	158.375	706.271	2.091.900	29.688.796
2018	18.947.000	4.028.090	811.700	1.736.150	921.740	3.000	924.950	154.344	659.366	1.851.660	30.038.000



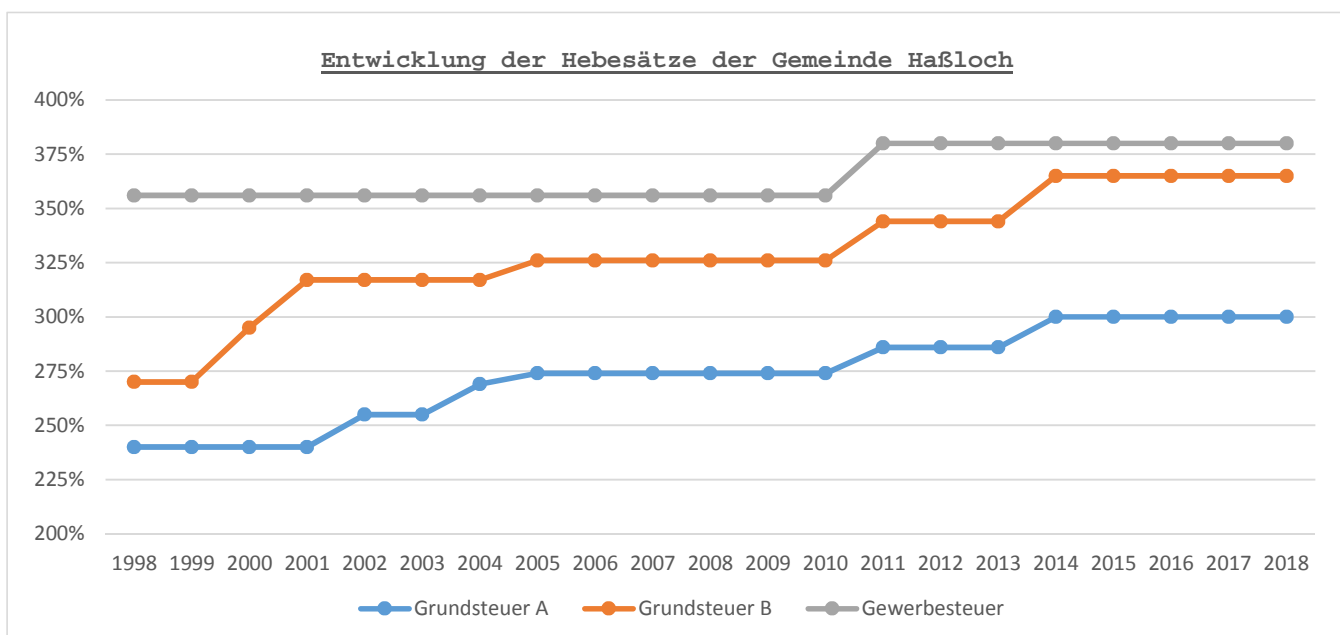
Struktur der Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Jahr	Grundsteuer A 601100	Grundsteuer B 601200	Gewerbesteuer 601300	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 602100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 602200	Sonstige Vergnügungs Steuer 603200	Hundesteuer 603300	Familienleistun gs-ausgleich (§ 21 LFAG) 605210	Summe Steuern und ähnliche Abgaben 60
2008	29.248	1.887.675	4.062.864	7.265.289	328.958	94.200	82.416	689.604	14.440.254
2009	27.713	1.891.407	4.262.577	6.302.458	329.348	160.767	85.132	647.186	13.706.588
2010	27.221	1.926.152	4.196.263	6.213.119	339.806	178.758	87.551	696.790	13.665.660
2011	28.600	2.059.520	3.310.448	6.811.815	365.004	221.713	126.218	740.246	13.663.564
2012	29.109	2.054.895	3.940.311	7.449.919	389.851	626.152	125.908	786.304	15.402.449
2013	32.504	2.102.969	4.858.636	7.938.501	399.725	721.548	125.687	790.571	16.970.141
2014	31.250	2.200.000	4.400.000	8.460.000	410.000	720.000	125.000	786.000	17.132.250
2015	31.000	2.300.000	4.300.000	8.540.000	415.000	720.000	127.500	860.000	17.293.500
2016	31.000	2.325.000	4.350.000	9.000.000	430.000	720.000	128.000	950.000	17.934.000
2017	31.000	2.250.000	4.350.000	9.500.000	440.000	720.000	126.000	980.000	18.397.000
2018	31.000	2.260.000	4.350.000	10.000.000	460.000	720.000	126.000	1.000.000	18.947.000



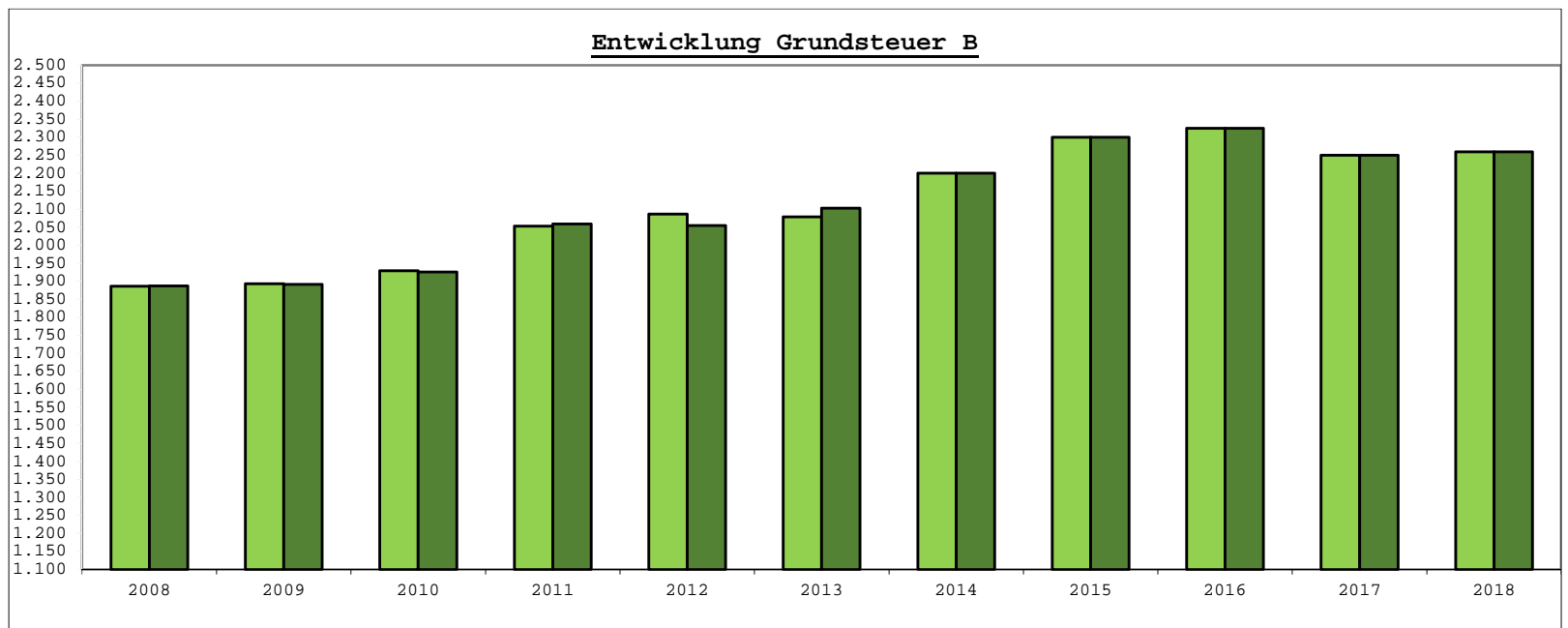
Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Haßloch

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	Haßloch	Nivellierung	Haßloch	Nivellierung	Haßloch	Nivellierung
1998	240%		270%		356%	272%
1999	240%		270%		356%	273%
2000	240%	269%	295%	317%	356%	269%
2001	240%	269%	317%	317%	356%	261%
2002	255%	269%	317%	317%	356%	250%
2003	255%	269%	317%	317%	356%	238%
2004	269%	269%	317%	317%	356%	270%
2005	274%	269%	326%	317%	356%	271%
2006	274%	269%	326%	317%	356%	278%
2007	274%	269%	326%	317%	356%	279%
2008	274%	269%	326%	317%	356%	287%
2009	274%	269%	326%	317%	356%	286%
2010	274%	269%	326%	317%	356%	281%
2011	286%	285%	344%	338%	380%	282%
2012	286%	285%	344%	338%	380%	283%
2013	286%	285%	344%	338%	380%	283%
2014	300%	300%	365%	365%	380%	365%
2015	300%	300%	365%	365%	380%	365%
2016	300%	300%	365%	365%	380%	365%
2017	300%	300%	365%	365%	380%	365%
2018	300%	300%	365%	365%	380%	365%



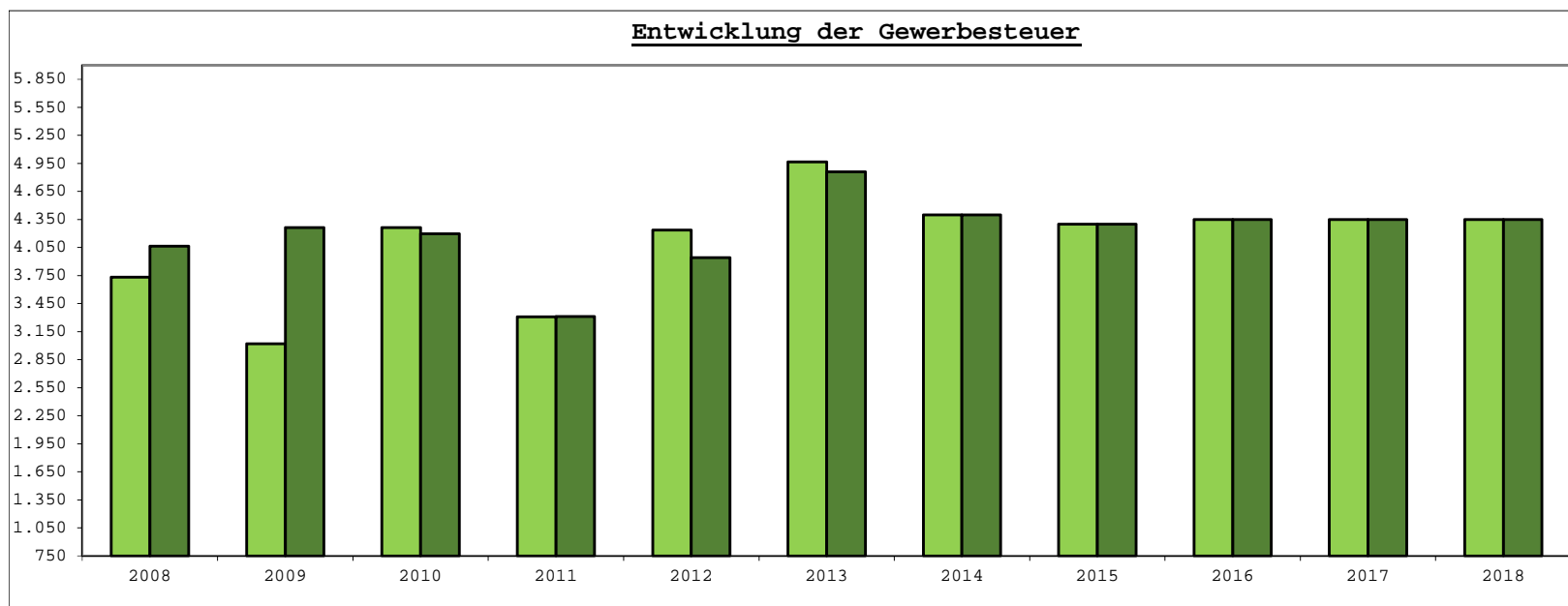
Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Erträge	Ertragsanteil an Steuern und Abgaben Zeile 1		Einzahlungen	Einzahlungsanteil an Steuern und Abgaben Zeile 1		Hebesatz	Bemerkung
2008	1.886.090	14.244.875	13,24%	1.887.675	14.440.255	13,07%	326%	Ergebnis
2009	1.893.787	12.511.924	15,14%	1.891.407	13.706.588	13,80%	326%	Ergebnis
2010	1.929.682	13.773.982	14,01%	1.926.152	13.665.660	14,09%	326%	Ergebnis
2011	2.053.156	13.799.638	14,88%	2.059.520	13.663.563	15,07%	344%	Ergebnis
2012	2.087.231	15.815.458	13,20%	2.054.895	15.402.449	13,34%	344%	Ergebnis
2013	2.078.850	16.857.603	12,33%	2.102.969	16.970.021	12,39%	344%	Ergebnis
2014	2.200.000	17.132.250	12,84%	2.200.000	17.132.250	12,84%	365%	Planansatz
2015	2.300.000	17.293.500	13,30%	2.300.000	17.293.500	13,30%	365%	Planansatz
2016	2.325.000	17.934.000	12,96%	2.325.000	17.934.000	12,96%	365%	Planansatz
2017	2.250.000	18.397.000	12,23%	2.250.000	18.397.000	12,23%	365%	Planansatz
2018	2.260.000	18.947.000	11,93%	2.260.000	18.947.000	11,93%	365%	Planansatz



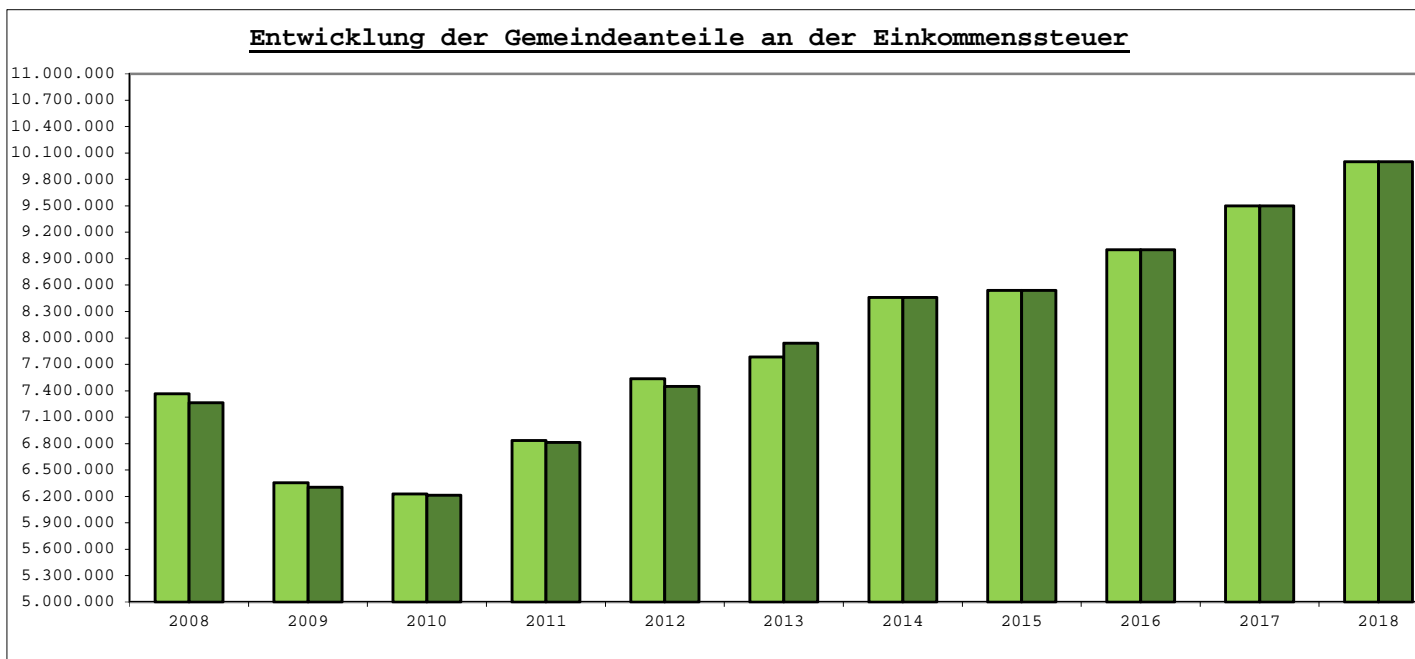
Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Erträge	Ertragsanteil an Steuern und Abgaben Zeile 1		Einzahlungen	Einzahlungsanteil an Steuern und Abgaben Zeile 1		Hebesatz	Bemerkung
2008	3.732.088	14.244.875	26,20%	4.062.863	14.440.255	28,14%	356%	Ergebnis
2009	3.019.021	12.511.924	24,13%	4.262.577	13.706.588	31,10%	356%	Ergebnis
2010	4.263.031	13.773.982	30,95%	4.196.263	13.665.660	30,71%	356%	Ergebnis
2011	3.307.969	13.799.638	23,97%	3.310.448	13.663.563	24,23%	380%	Ergebnis
2012	4.236.099	15.815.458	26,78%	3.940.311	15.402.449	25,58%	380%	Ergebnis
2013	4.966.529	16.857.603	29,46%	4.858.616	16.970.021	28,63%	380%	Ergebnis
2014	4.400.000	17.132.250	25,68%	4.400.000	17.132.250	25,68%	380%	Planansatz
2015	4.300.000	17.293.500	24,86%	4.300.000	17.293.500	24,86%	380%	Planansatz
2016	4.350.000	17.934.000	24,26%	4.350.000	17.934.000	24,26%	380%	Planansatz
2017	4.350.000	18.397.000	23,65%	4.350.000	18.397.000	23,65%	380%	Planansatz
2018	4.350.000	18.947.000	22,96%	4.350.000	18.947.000	22,96%	380%	Planansatz



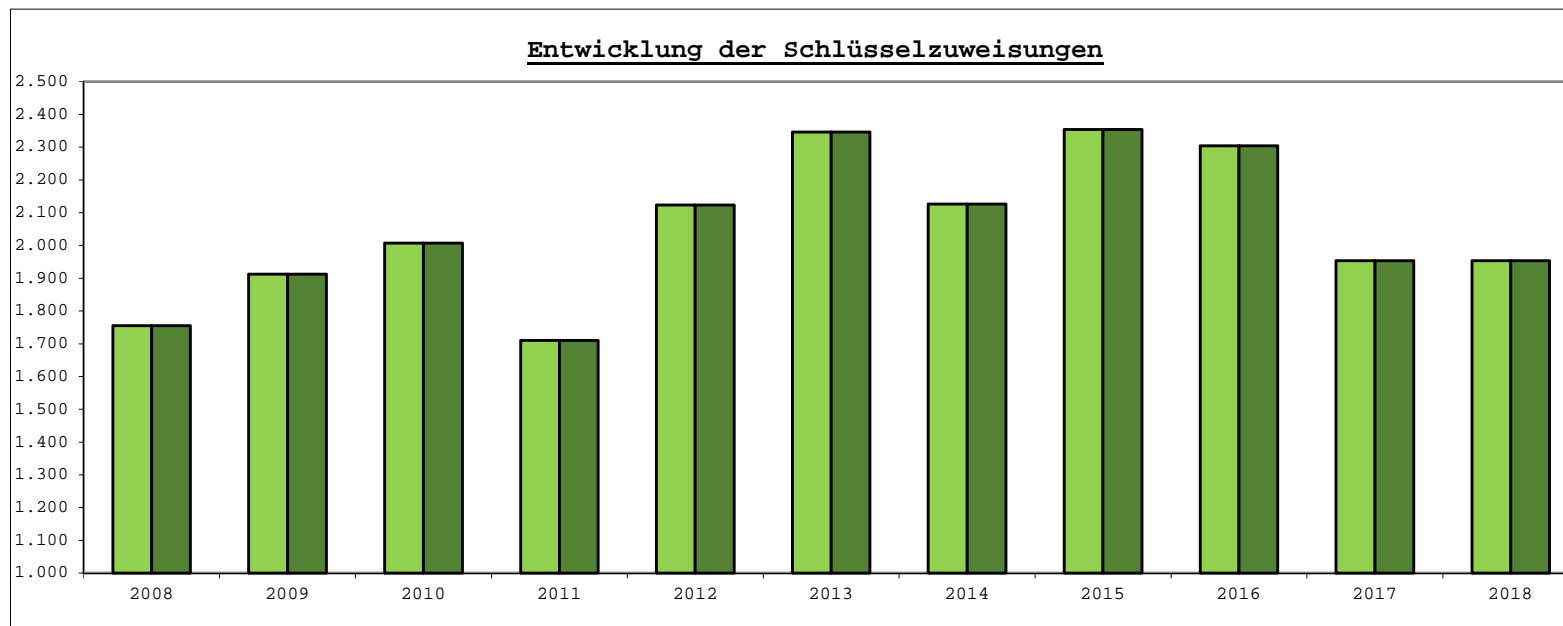
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Jahr	Erträge	Ertragsanteil an Steuern und Abgaben Zeile 1		Einzahlungen	Einzahlungsanteil an Steuern und Abgaben Zeile 1		Bemerkung
2008	7.367.112	14.244.875	51,72%	7.265.289	14.440.255	50,31%	Ergebnis
2009	6.355.817	12.511.924	50,80%	6.302.458	13.706.588	45,98%	Ergebnis
2010	6.229.574	13.773.982	45,23%	6.213.119	13.665.660	45,47%	Ergebnis
2011	6.835.021	13.799.638	49,53%	6.811.815	13.663.563	49,85%	Ergebnis
2012	7.536.892	15.815.458	47,66%	7.449.919	15.402.449	48,37%	Ergebnis
2013	7.783.166	16.857.603	46,17%	7.938.501	16.970.021	46,78%	Ergebnis
2014	8.460.000	17.132.250	49,38%	8.460.000	17.132.250	49,38%	Planansatz
2015	8.540.000	17.293.500	49,38%	8.540.000	17.293.500	49,38%	Planansatz
2016	9.000.000	17.934.000	50,18%	9.000.000	17.934.000	50,18%	Planansatz
2017	9.500.000	18.397.000	51,64%	9.500.000	18.397.000	51,64%	Planansatz
2018	10.000.000	18.947.000	52,78%	10.000.000	18.947.000	52,78%	Planansatz



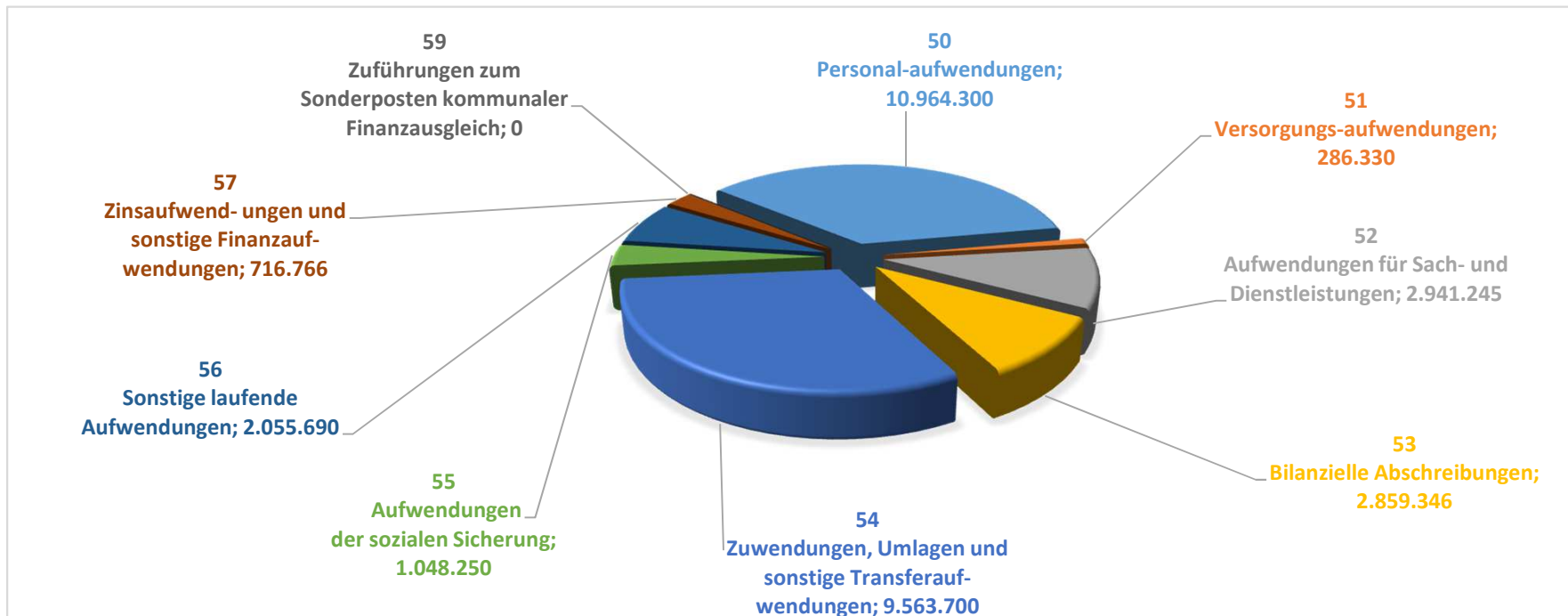
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Erträge				Einzahlungen				Bemerkung
	A	B 1	B 2	Summe	A	B 1	B 2	Summe	
2008	0	199.569	1.555.908	1.755.477	0	199.569	1.555.908	1.755.477	Ergebnis
2009	0	205.660	1.707.013	1.912.673	0	205.660	1.707.013	1.912.673	Ergebnis
2010	0	204.520	1.802.438	2.006.958	0	204.520	1.802.438	2.006.958	Ergebnis
2011	0	204.210	1.506.138	1.710.348	0	204.210	1.506.138	1.710.348	Ergebnis
2012	0	203.380	1.919.807	2.123.187	0	203.380	1.919.807	2.123.187	Ergebnis
2013	3.670	204.370	2.138.163	2.346.203	3.670	204.370	2.138.163	2.346.203	Ergebnis
2014	0	204.390	1.922.241	2.126.631	0	204.390	1.922.241	2.126.631	Ergebnis
2015	0	204.000	2.150.000	2.354.000	0	204.000	2.150.000	2.354.000	Planansatz
2016	0	204.000	2.100.000	2.304.000	0	204.000	2.100.000	2.304.000	Planansatz
2017	0	204.000	1.750.000	1.954.000	0	204.000	1.750.000	1.954.000	Planansatz
2018	0	204.000	1.750.000	1.954.000	0	204.000	1.750.000	1.954.000	Planansatz



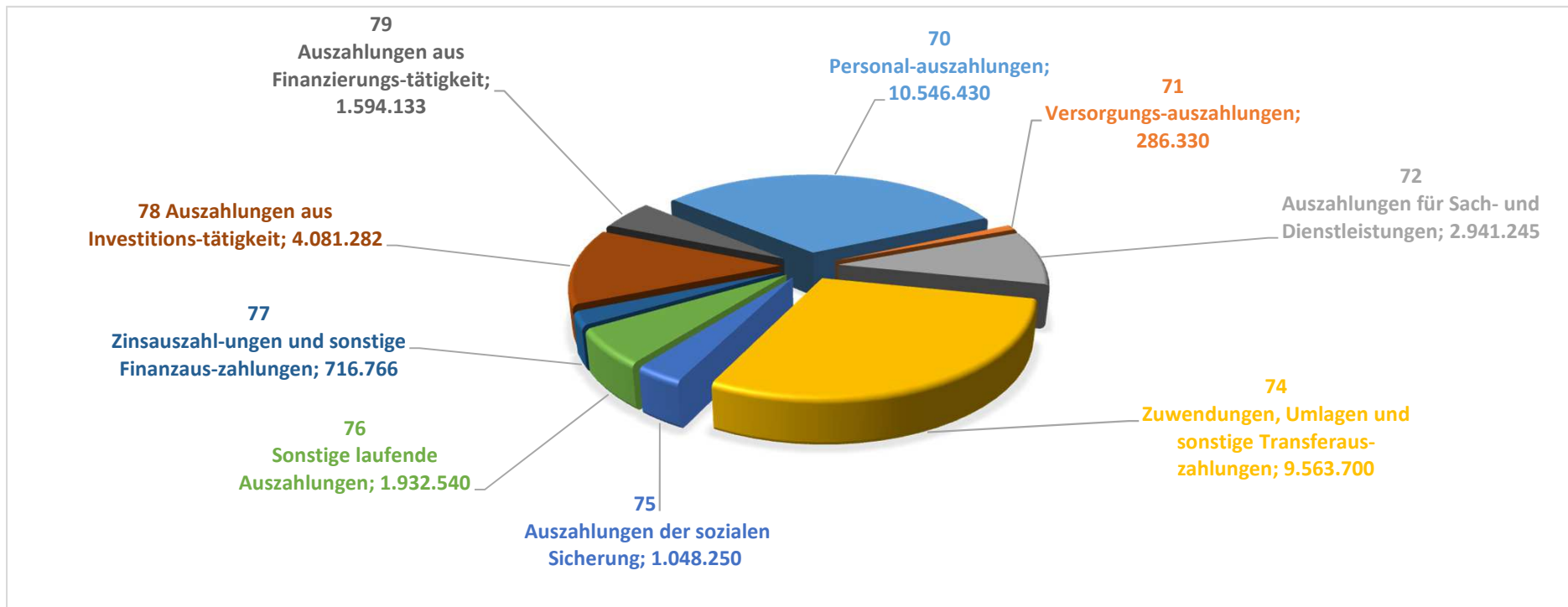
Struktur der Aufwendungen nach Kontengruppen

Jahr	50 Personal- aufwendungen Zeile 11	51 Versorgungs- aufwendungen Zeile 12	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zeile 13	53 Bilanzielle Abschreibungen Zeile 14+15	54 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen Zeile 16	55 Aufwendungen der sozialen Sicherung Zeile 17	56 Sonstige laufende Aufwendungen Zeile 18	57 Zinsaufwend- ungen und sonstige Finanzauf- wendungen Zeile 22	59 Zuführungen zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich Zeile 29	5 Aufwendungen Zeile 11+12+14+15+ 16+17+18+ 22+29
2008	9.073.770	923.786	2.474.893	2.975.049	7.104.024	743.038	1.645.313	539.744	123.344	25.602.961
2009	9.500.515	182.817	2.526.600	2.952.588	7.646.537	616.096	4.890.598	487.958	0	28.803.709
2010	9.318.540	0	2.458.940	603.140	6.847.850	611.400	1.752.530	644.900	0	22.237.300
2011	10.056.610	161.590	2.954.800	667.600	8.537.950	632.550	1.936.200	637.450	0	25.584.750
2012	10.160.575	163.840	2.589.680	734.420	8.299.795	640.450	1.741.790	900.650	0	25.231.200
2013	9.622.680	547.000	3.000.639	3.001.954	8.910.740	561.550	1.716.925	716.463	153.125	28.231.076
2014	9.915.190	575.890	2.884.989	2.875.200	9.460.650	755.050	1.883.520	731.635	81.000	29.082.124
2015	10.964.300	286.330	2.941.245	2.859.346	9.563.700	1.048.250	2.055.690	716.766	0	30.435.627
2016	11.277.630	312.100	2.812.225	2.825.116	9.674.200	1.119.250	1.982.990	761.363		30.764.874
2017	11.275.340	337.070	2.692.705	2.700.230	9.775.900	1.190.250	1.970.460	764.929		30.706.884
2018	11.738.970	364.020	2.727.155	2.646.910	9.887.600	1.261.250	1.929.030	735.631		31.290.566



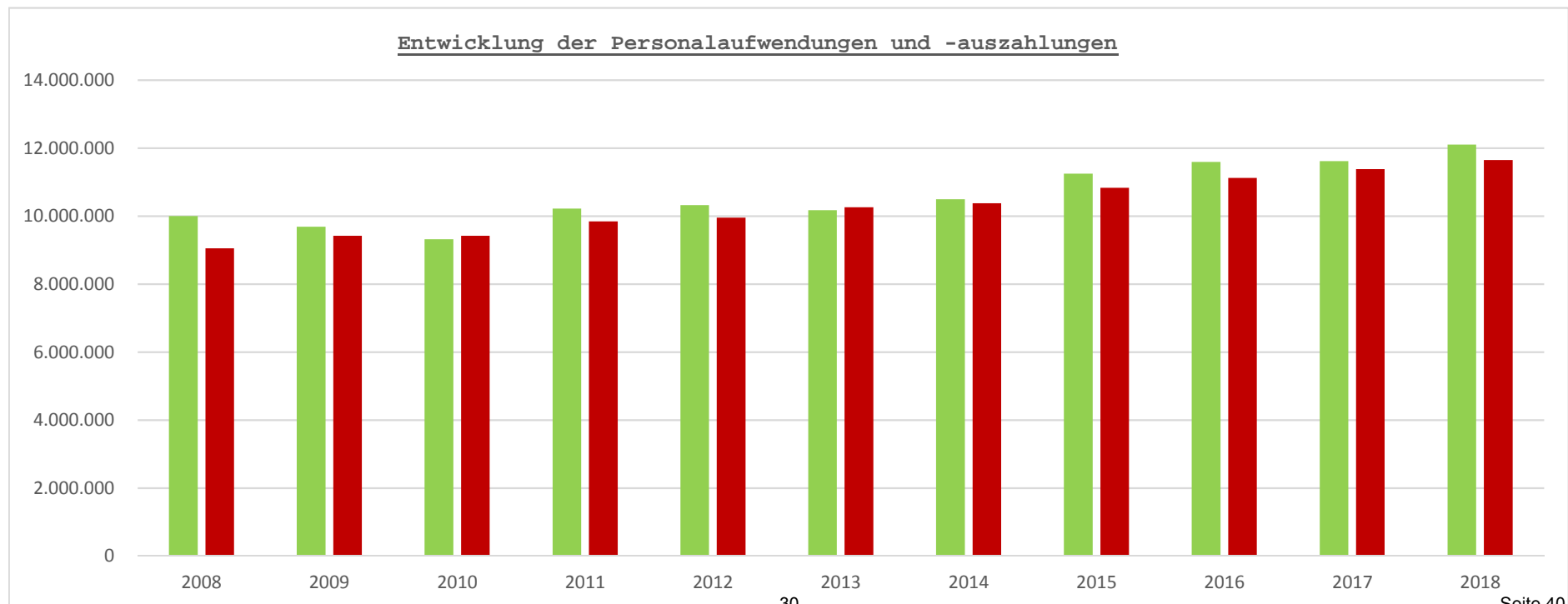
Struktur der Auszahlungen nach Kontengruppen

Jahr	70 Personal- auszahlungen Zeile 11	71 Versorgungs- auszahlungen Zeile 12	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zeile 13	74 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen Zeile 14	75 Auszahlungen der sozialen Sicherung Zeile 15	76 Sonstige laufende Auszahlungen Zeile 16+24	77 Zinsauszahl- ungen und sonstige Finanzaus- zahlungen Zeile 20	78 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Zeile 42	79 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Zeile 46+49+51+56	7 Auszahlungen Zeile 11+12+13+14+15+16+ 24+20+42+46+49+51+ +56
2008	8.542.258	134.529	2.230.104	7.039.725	563.591	1.448.647	541.758	3.221.445	19.226.985	42.949.042
2009	8.888.582	140.975	2.569.967	7.397.011	610.579	1.484.792	496.835	3.855.122	21.488.982	46.932.845
2010	9.418.530	0	2.617.620	7.307.150	611.400	1.747.940	644.900	4.551.550	10.808.180	37.707.270
2011	9.728.740	111.590	2.960.750	8.581.950	632.550	1.924.450	637.450	4.008.000	11.140.030	39.725.510
2012	9.787.915	163.840	2.589.680	8.299.795	640.450	1.641.790	900.650	2.967.520	14.370.645	41.362.285
2013	9.599.460	233.000	300.639	8.910.740	561.550	1.593.775	716.463	3.546.300	11.066.531	36.528.458
2014	9.892.720	262.690	2.884.989	9.460.650	755.050	1.762.870	731.635	3.780.990	10.802.488	40.334.082
2015	10.546.430	286.330	2.941.245	9.563.700	1.048.250	1.932.540	716.766	4.081.282	1.594.133	32.710.676
2016	10.811.860	312.100	2.812.225	9.674.200	1.119.250	1.859.840	761.363	1.926.300	1.688.692	30.965.830
2017	11.045.670	337.070	2.692.705	9.775.900	1.190.250	1.847.310	764.929	1.042.000	993.462	29.689.296
2018	11.283.400	364.020	2.727.155	9.887.600	1.261.250	1.805.880	735.631	1.017.000	956.064	30.038.000



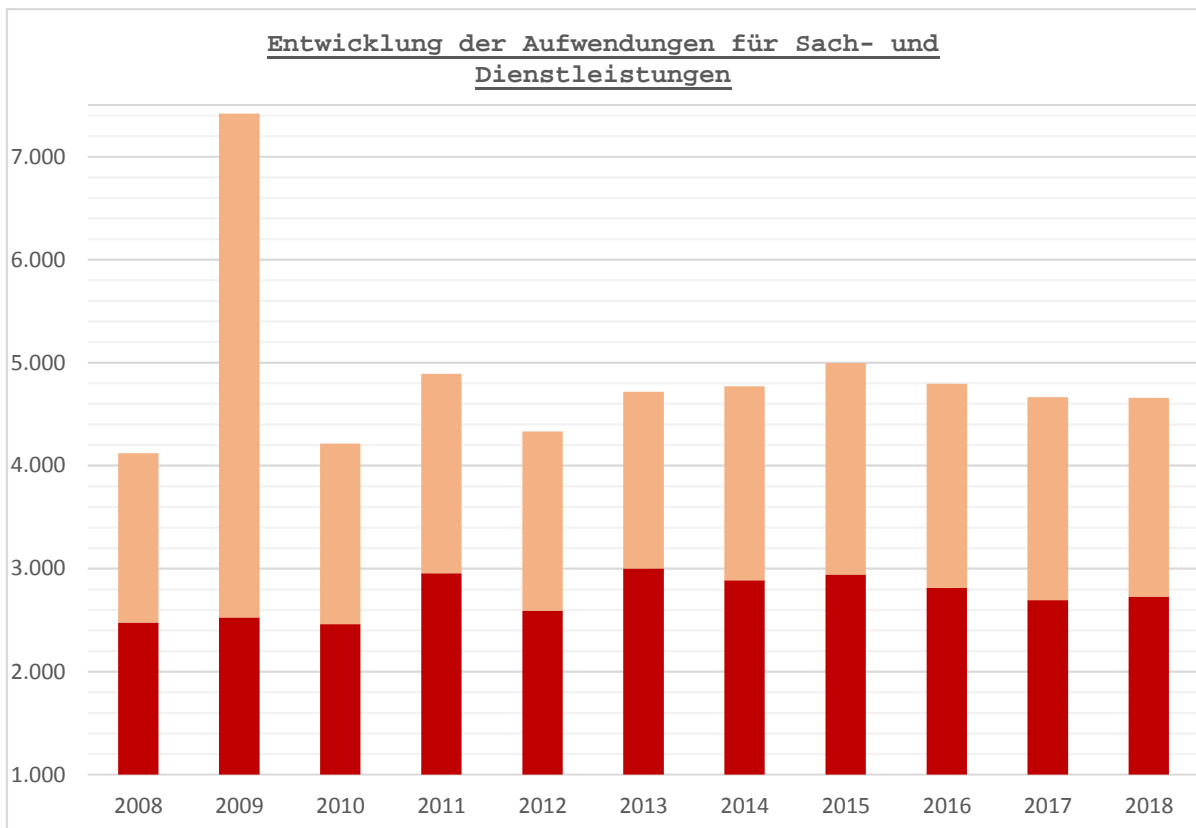
Entwicklung der Personalaufwendungen und -auszahlungen

Jahr	Personalausgaben										Bemerkung
	Personalaufwendungen (Zeile 11)	Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	Personal und Versorgungsaufwendungen	Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)		Auszahlungen (Zeile 11)	Versorgungsauszahlungen (Zeile 12)	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Anteil an den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)		
2008	9.073.770	923.786	9.997.556	24.939.873	40,09%	8.919.580	134.529	9.054.109	19.958.854	45,36%	Ergebnis
2009	9.500.515	182.817	9.683.332	28.315.753	34,20%	9.278.940	140.975	9.419.915	21.089.400	44,67%	Ergebnis
2010	9.318.540	0	9.318.540	21.613.850	43,11%	9.418.530	0	9.418.530	21.702.640	43,40%	Plananatz
2011	10.056.610	161.590	10.218.200	24.968.750	40,92%	9.728.740	111.590	9.840.330	23.940.030	41,10%	Plananatz
2012	10.160.575	163.840	10.324.415	24.330.550	42,43%	9.787.915	163.840	9.951.755	23.123.470	43,04%	Plananatz
2013	9.622.680	547.000	10.169.680	27.361.488	37,17%	10.026.910	233.000	10.259.910	23.899.164	42,93%	Plananatz
2014	9.915.190	575.890	10.491.080	28.350.489	34,97%	10.110.910	262.690	10.373.600	25.018.969	41,46%	Plananatz
2015	10.964.300	286.330	11.250.630	29.718.861	36,89%	10.546.430	286.330	10.832.760	26.318.495	41,16%	Plananatz
2016	11.277.630	312.100	11.589.730	30.003.511	37,59%	10.811.860	312.100	11.123.960	26.589.475	41,84%	Plananatz
2017	11.275.340	337.070	11.612.410	29.941.955	37,66%	11.045.670	337.070	11.382.740	26.888.905	42,33%	Plananatz
2018	11.738.970	364.020	12.102.990	30.554.935	38,42%	11.283.400	364.020	11.647.420	27.329.305	42,62%	Plananatz



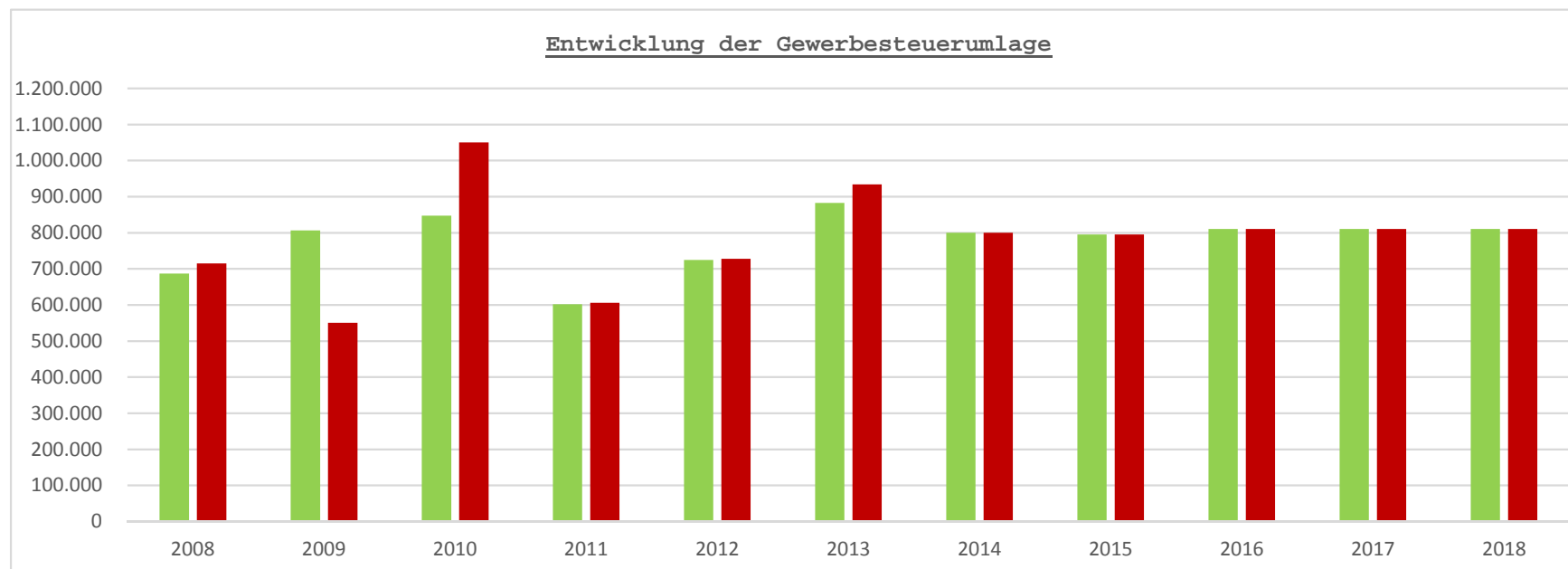
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen			laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Zeile 19		Bemerkung
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zeile 13	56 Sonstige laufende Aufwendungen Zeile 18	Summe der Aufwendungen			
2008	2.474.893	1.645.314	4.120.207	24.939.873	16,52%	Ergebnis
2009	2.526.600	4.890.598	7.417.198	28.315.753	26,19%	Ergebnis
2010	2.458.940	1.752.530	4.211.470	21.613.850	19,49%	Planansatz
2011	2.954.800	1.936.200	4.891.000	24.968.750	19,59%	Planansatz
2012	2.589.680	1.741.790	4.331.470	24.330.550	17,80%	Planansatz
2013	3.000.639	1.716.925	4.717.564	27.361.488	17,24%	Planansatz
2014	2.884.989	1.883.520	4.768.509	28.350.489	16,82%	Planansatz
2015	2.941.245	2.055.690	4.996.935	29.718.861	16,81%	Planansatz
2016	2.812.225	1.982.990	4.795.215	30.003.511	15,98%	Planansatz
2017	2.692.705	1.970.460	4.663.165	29.941.955	15,57%	Planansatz
2018	2.727.155	1.929.030	4.656.185	30.554.935	15,24%	Planansatz



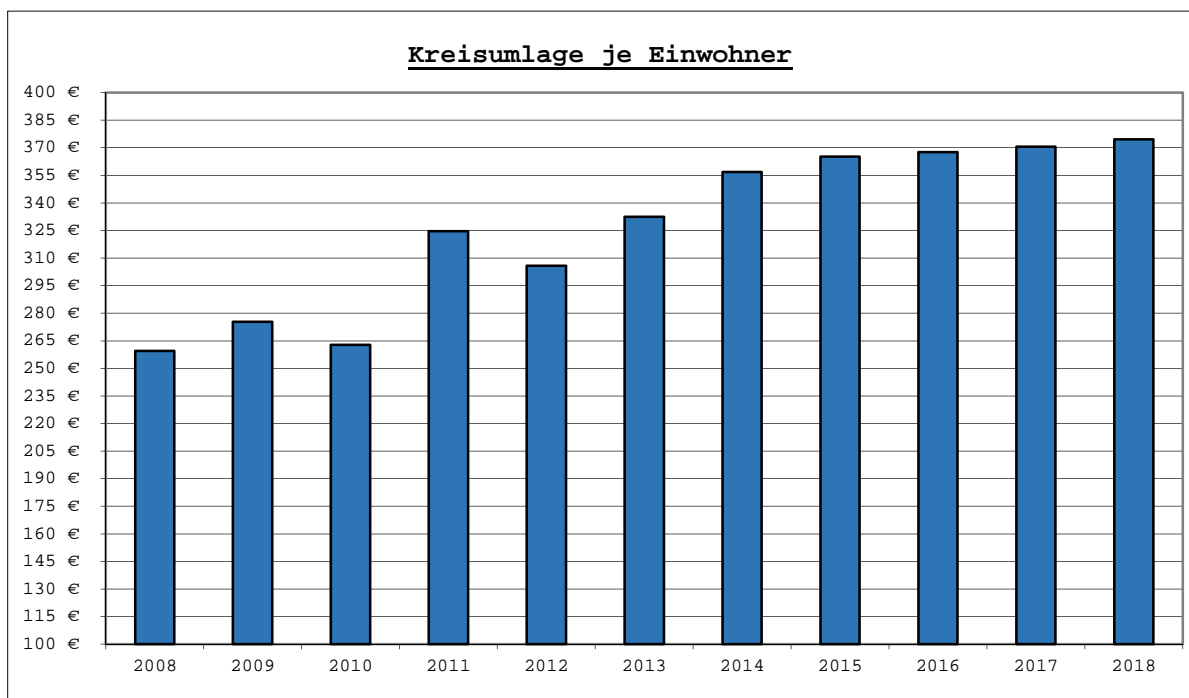
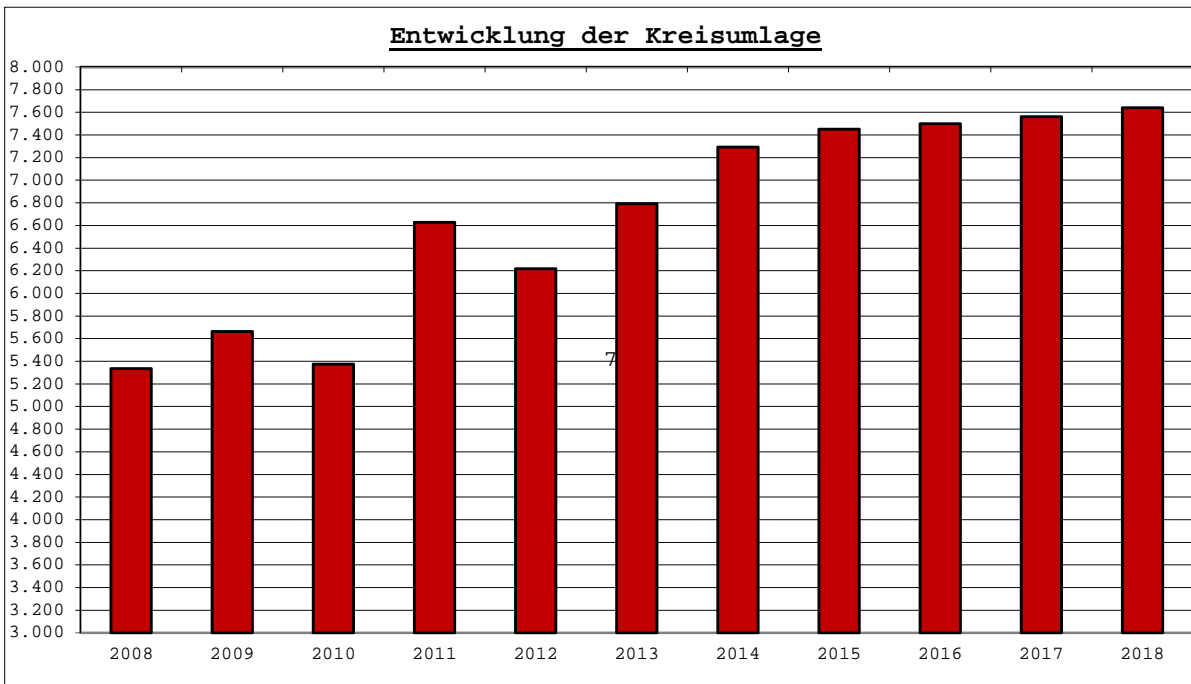
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Aufwendungen	Anteil an Gewerbesteuer		Anteil an Steuern und Abgaben		Auszahlungen	Anteil an der Gewerbesteuer		Anteil an Steuern und Abgaben		Umlage-satz	Bemerkung
2008	687.010	3.732.088	18,41%	14.244.875	4,82%	714.974	4.062.864	17,60%	14.440.254	4,95%	65%	Ergebnis
2009	806.501	3.019.021	26,71%	12.511.924	6,45%	550.446	4.262.577	12,91%	13.706.588	4,02%	66%	Ergebnis
2010	847.276	4.263.031	19,87%	13.773.982	6,15%	1.049.942	4.196.263	25,02%	13.665.660	7,68%	71%	Ergebnis
2011	601.563	3.307.969	18,19%	13.799.638	4,36%	605.629	3.310.448	18,29%	13.663.564	4,43%	70%	Ergebnis
2012	724.168	4.236.099	17,10%	15.815.458	4,58%	727.265	3.940.311	18,46%	15.402.449	4,72%	69%	Ergebnis
2013	882.222	4.966.529	17,76%	16.857.603	5,23%	933.610	4.858.616	19,22%	16.970.021	5,50%	69%	Ergebnis
2014	800.000	4.400.000	18,18%	17.132.250	4,67%	800.000	4.400.000	18,18%	17.132.250	4,67%	69%	Planansatz
2015	795.000	4.300.000	18,49%	17.293.500	4,60%	795.000	4.300.000	18,49%	17.293.500	4,60%	69%	Planansatz
2016	810.000	4.350.000	18,62%	17.934.000	4,52%	810.000	4.350.000	18,62%	17.934.000	4,52%	69%	Planansatz
2017	810.000	4.350.000	18,62%	18.397.000	4,40%	810.000	4.350.000	18,62%	18.397.000	4,40%	69%	Planansatz
2018	810.000	4.350.000	18,62%	18.947.000	4,28%	810.000	4.350.000	18,62%	18.947.000	4,28%	69%	Planansatz



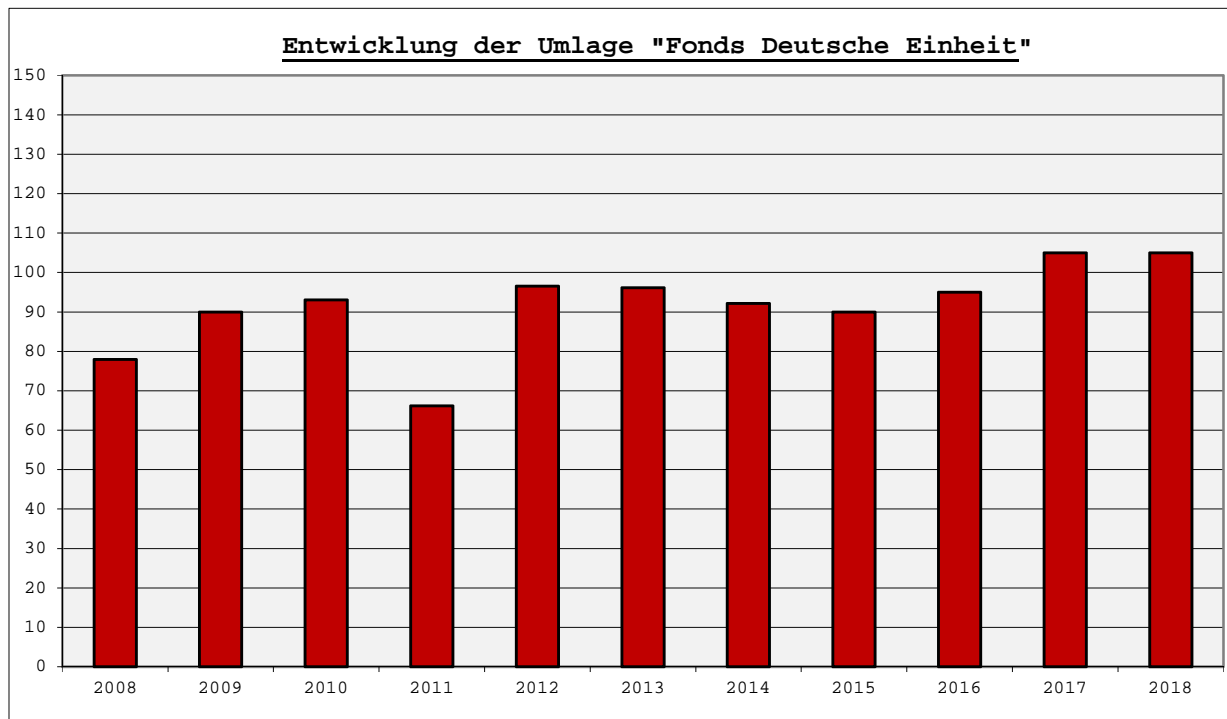
Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Aufwendungen	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)		Umlagesatz	Einwohner 30.06.	Umlage pro Einwohner	Bemerkung
2008	5.334.168	24.939.873	21,39%	38,10%	20.553	259,53 €	Ergebnis
2009	5.663.183	28.315.753	20,00%	38,10%	20.566	275,37 €	Ergebnis
2010	5.374.161	21.613.850	24,86%	39,60%	20.452	262,77 €	Ergebnis
2011	6.628.814	24.968.750	26,55%	43,60%	20.421	324,61 €	Ergebnis
2012	6.218.259	24.330.550	25,56%	43,60%	20.338	305,75 €	Ergebnis
2013	6.792.877	27.361.488	24,83%	43,60%	20.437	332,38 €	Ergebnis
2014	7.293.708	28.350.489	25,73%	43,60%	20.439	356,85 €	Ergebnis
2015	7.450.000	19.718.861	37,78%	43,60%	20.400	365,20 €	Planansatz
2016	7.500.000	30.003.511	25,00%	43,60%	20.400	367,65 €	Planansatz
2017	7.560.000	29.941.955	25,25%	43,60%	20.400	370,59 €	Planansatz
2018	7.640.000	30.554.935	25,00%	43,60%	20.400	374,51 €	Planansatz



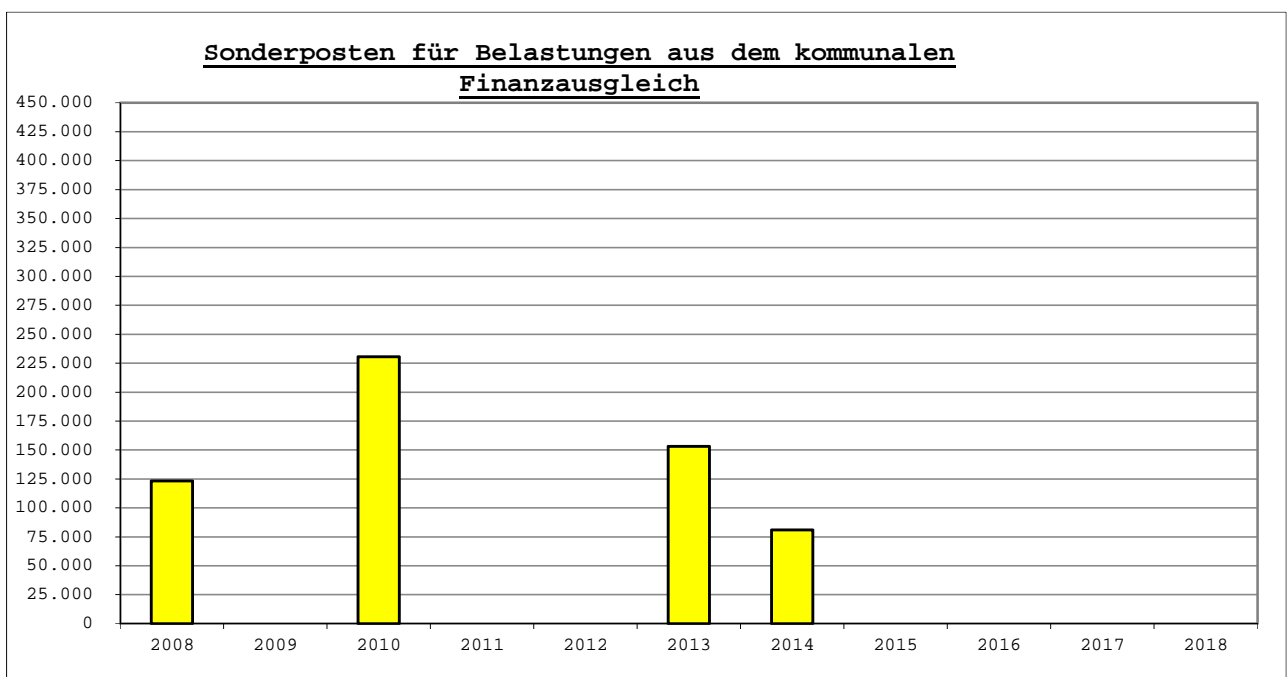
Entwicklung der Aufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit

Jahr	Aufwendungen zur den Fonds Deutsche Einheit	Anteil an Steuern und Abgaben (Zeile 1)		Umlagesatz	Bemerkung
2008	77.957	14.244.875	0,55%	1,581711%	Ergebnis
2009	89.934	12.511.924	0,72%	1,453986%	Ergebnis
2010	93.093	13.773.982	0,68%	1,366094%	Ergebnis
2011	66.151	13.799.638	0,48%	1,462293%	Ergebnis
2012	96.577	15.815.458	0,61%	1,454034%	Ergebnis
2013	96.150	16.857.603	0,57%	1,296232%	Ergebnis
2014	92.197	17.132.250	0,54%	1,238291%	Ergebnis
2015	90.000	17.293.500	0,52%	1,178722%	Planansatz
2016	95.000	17.934.000	0,53%	1,178722%	Planansatz
2017	105.000	18.397.000	0,57%	1,178722%	Planansatz
2018	105.000	18.947.000	0,55%	1,178722%	Planansatz



Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

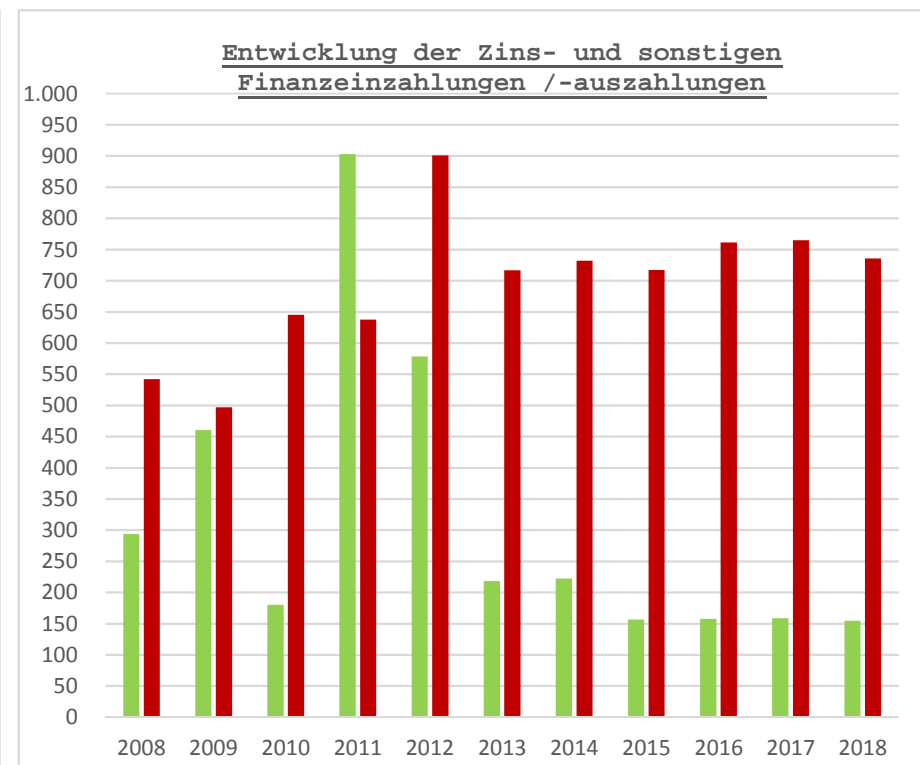
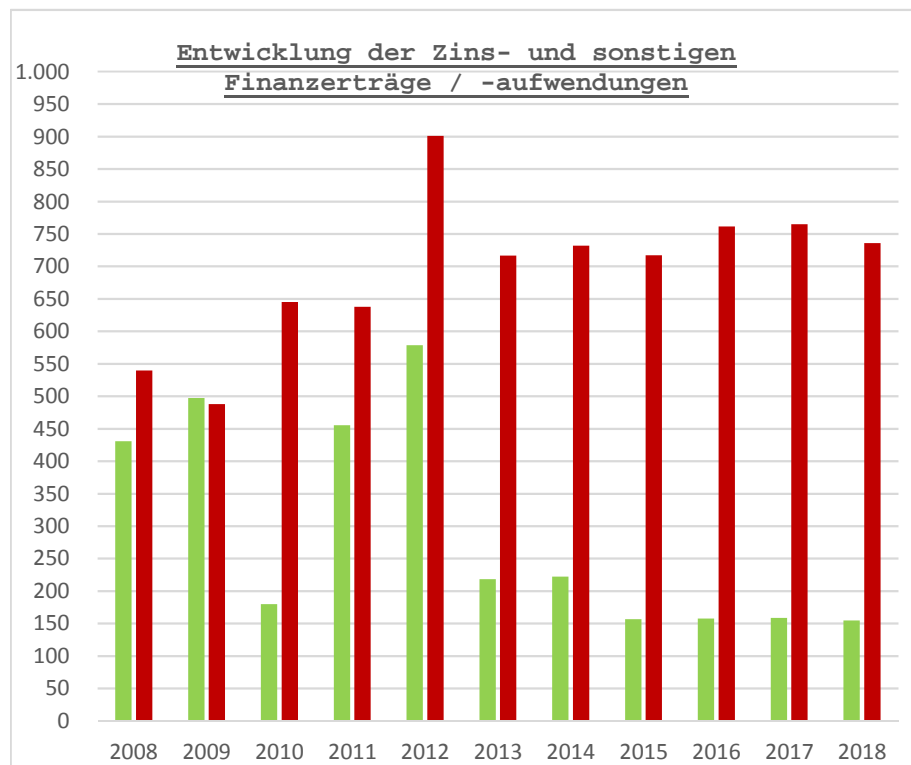
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0



Mit der Bildung dieses Sonderpostens sollen periodisch schwankende Belastungen für Umlagen und Zuweisungen im Zeitaufbau ausgeglichen werden, die von Schwankungen bei der Gewerbesteuer ausgehen.

Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

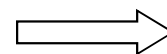
Jahr	Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zeile 21	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Zeile 22	Finanzergebnis Zeile 23	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Zeile 19	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Zeile 20	Saldo der Zinsauszahlungen und sonstige Finanzein- und -auszahlungen Zeile 21
2008	430.438	539.744	-109.306	293.647	541.758	-248.111
2009	497.376	487.958	9.418	460.593	496.835	-36.242
2010	179.900	644.900	-465.000	179.900	644.900	-465.000
2011	455.050	637.450	-182.400	903.050	637.450	265.600
2012	578.500	900.650	-322.150	578.500	900.650	-322.150
2013	218.229	716.463	-498.234	218.229	716.463	-498.234
2014	222.047	731.635	-509.588	222.047	731.635	-509.588
2015	156.295	716.766	-560.471	156.295	716.766	-560.471
2016	157.297	761.363	-604.066	157.297	761.363	-604.066
2017	158.375	764.929	-606.554	158.375	764.929	-606.554
2018	154.344	735.631	-581.287	154.344	735.631	-581.287



Zinsaufwendungen (Investitions- und Kassenkredite)

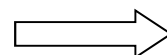
Jahr	Zinsen für Investitions-kredite	Zinsen für Derivate (SK 779910)	Zinsen für Kassenkredite	Sonstige Finanzaufwendungen	Summe der Finanzaufwendungen (Zeile 20)	Zinslastquote I		Zinslastquote II	
						Lfd. Aufwendungen (Zeile 19)	%	Lfd. Erträge (Zeile 10)	%
2008	484.338		49.312	8.108	541.758	24.939.873	2,17%	24.045.379	2,25%
2009	410.117	2.763	40.906	43.049	496.835	28.315.753	1,75%	22.629.628	2,20%
2010	484.400		70.250	90.000	644.650	22.727.330	2,84%	20.027.510	3,22%
2011	477.300	94.850	64.000	1.300	637.450	24.968.750	2,55%	20.728.830	3,08%
2012	535.450	226.300	119.000	19.900	900.650	24.330.550	3,70%	23.336.635	3,86%
2013	285.763	253.200	125.000	52.500	716.463	27.361.488	2,62%	26.895.277	2,66%
2014	345.785	250.100	95.000	40.750	731.635	28.350.489	2,58%	27.441.528	2,67%
2015	334.816	246.450	95.000	40.500	716.766	29.718.861	2,41%	27.991.799	2,56%
2016	377.363	243.500	100.000	40.500	761.363	30.003.511	2,54%	28.524.239	2,67%
2017	369.429	250.000	105.000	40.500	764.929	29.941.955	2,55%	29.052.250	2,63%
2018	325.131	250.000	120.000	40.500	735.631	30.554.935	2,41%	29.314.600	2,51%

Zinslastquote I Die Zinslastquote I zeigt die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

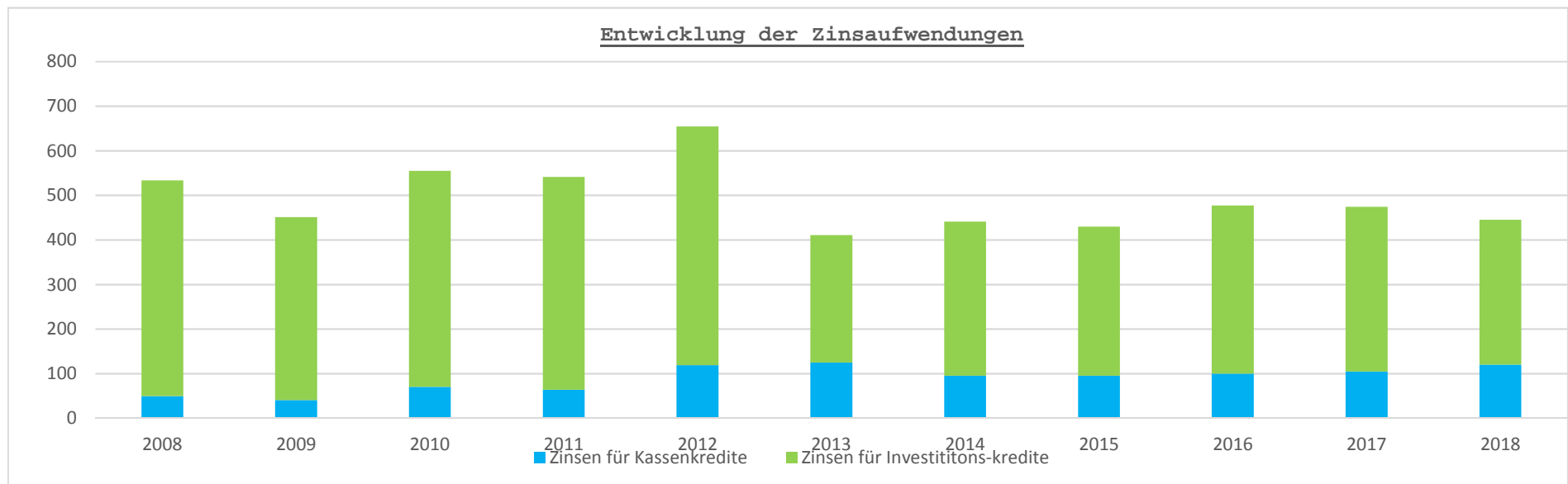


$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit}}$$

Zinslastquote II Die Zinsdeckungsquote II zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.



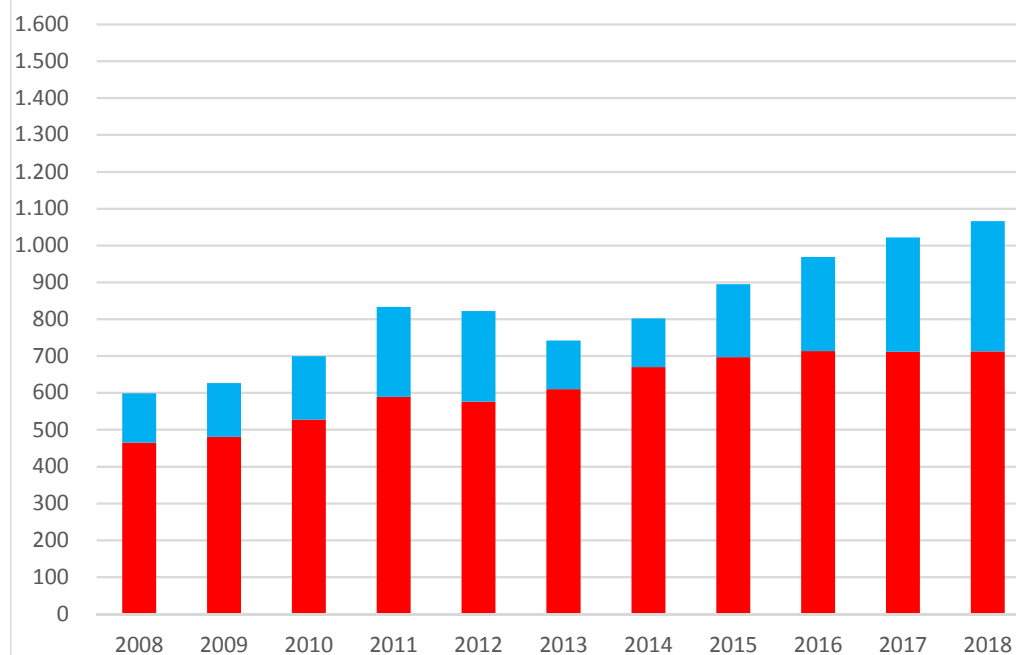
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit}}$$



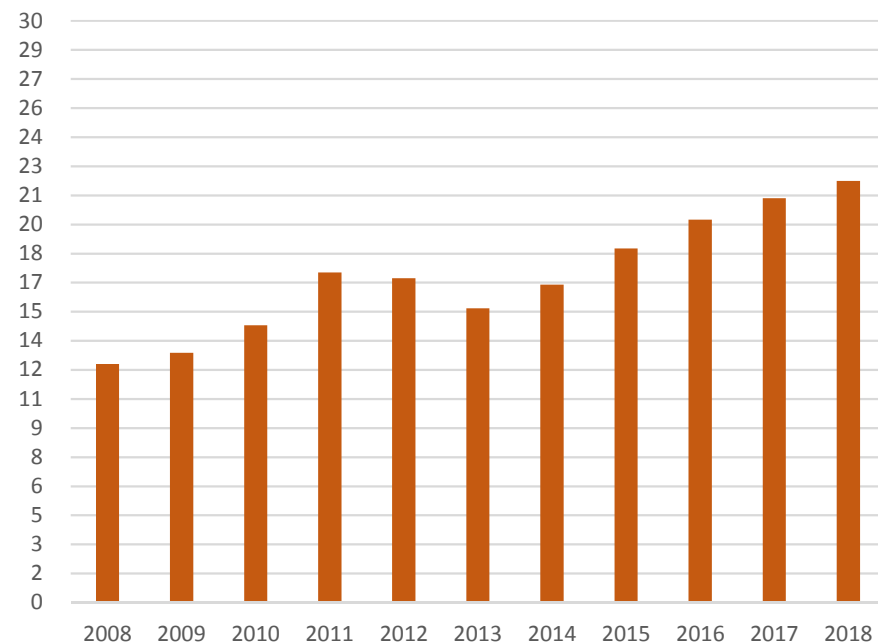
Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten im Kernhaushalt

Investitions- und Liquiditätskredite											
Jahr	Stand zum 01.01.	Aufnahme		Gesamtkredit-aufnahme	Tilgung		Gesamttilgung	Stand zum 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung		
		Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite		Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite			Gesamt	I-Kredite	L-Kredite
2008	10.377.359	0	2.250.000	2.250.000	304.606	0	304.606	12.292.908	598,11	464,31	133,80
2009	12.292.908	2.350.000	250.000	2.600.000	2.015.447	0	2.015.447	12.877.461	626,15	480,28	145,87
2010	12.877.461	1.205.000	500.000	1.705.000	290.402	0	290.402	14.292.059	698,81	527,68	171,13
2011	14.292.059	1.528.800	1.500.000	3.028.800	302.092	0	302.092	17.018.767	833,40	588,55	244,85
2012	17.018.767	2.044.000	0	2.044.000	2.346.269	0	2.346.269	16.716.498	821,94	576,09	245,85
2013	16.716.498	1.123.766	0	1.123.766	378.279	2.300.000	2.678.279	15.161.985	741,89	609,78	132,11
2014	15.161.985	1.639.680	0	1.639.680	412.878	0	412.878	16.388.787	801,84	669,74	132,10
2015	16.388.787	1.000.000	1.337.240	2.337.240	474.433	0	474.433	18.251.594	894,68	696,78	197,90
2016	18.251.594	898.168	1.168.214	2.066.382	568.992	0	568.992	19.748.984	968,09	712,92	255,17
2017	19.748.984	335.729	1.136.471	1.472.200	373.762	0	373.762	20.847.422	1.021,93	711,05	310,88
2018	20.847.422	357.634	874.326	1.231.960	336.364	0	336.364	21.743.018	1.065,84	712,10	353,74

Pro-Kopf-Verschuldung aus allen Krediten

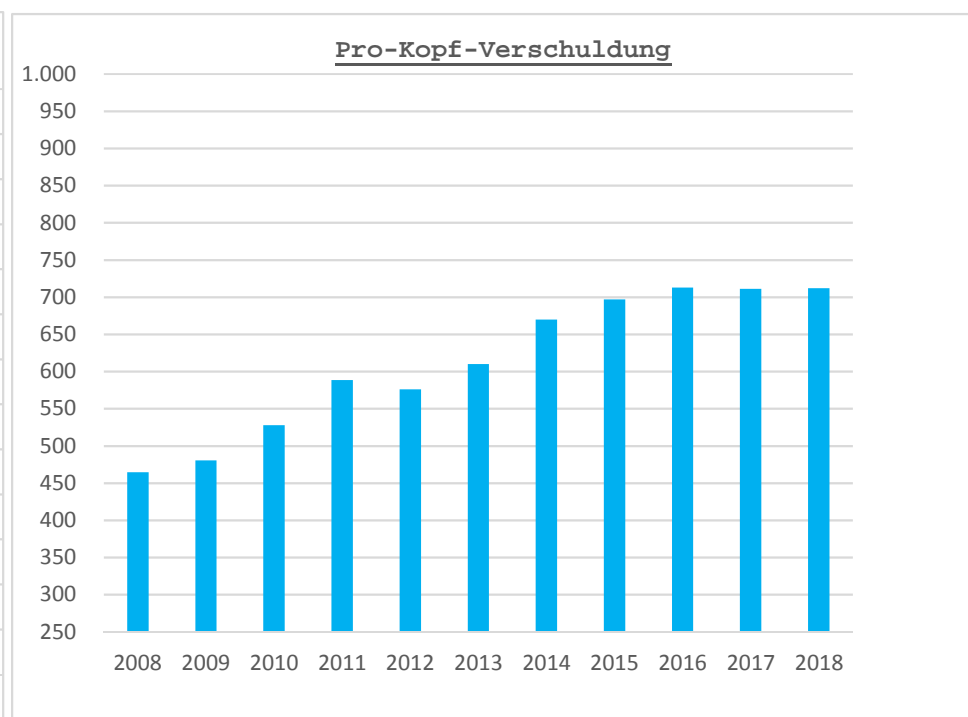
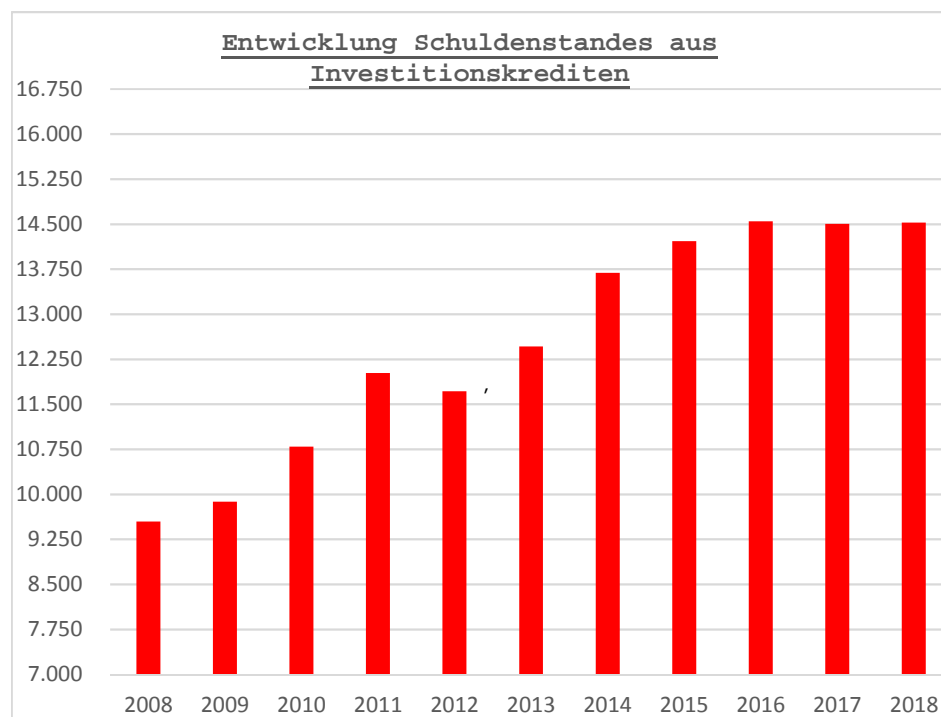


Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten



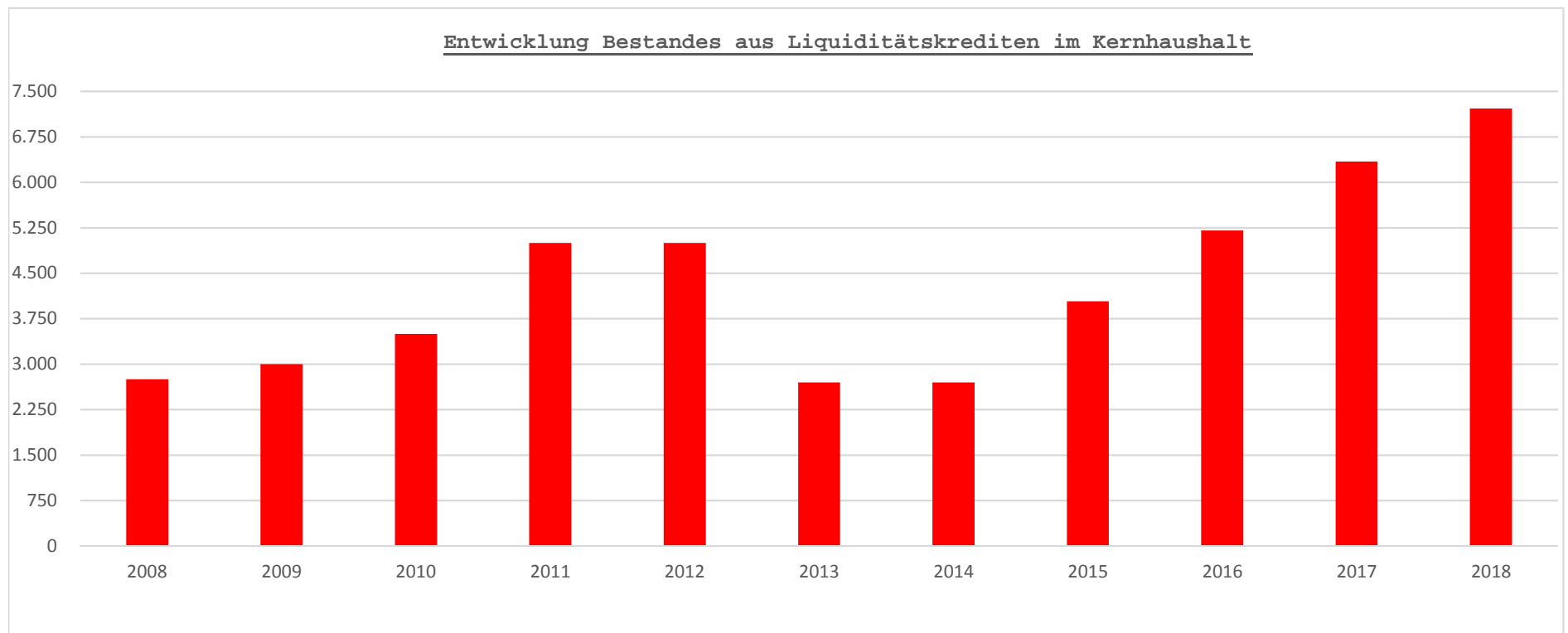
Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten im Kernhaushalt

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto- neuerschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.553	464,31
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.566	480,28
2010	9.877.461	1.205.000	290.402	914.598	10.792.059	20.452	527,68
2011	10.792.059	1.528.800	302.092	1.226.708	12.018.767	20.421	588,55
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.338	576,09
2013	11.716.498	1.123.766	378.280	745.486	12.461.984	20.437	609,78
2014	12.461.984	1.639.680	412.878	1.226.802	13.688.786	20.439	669,74
2015	13.688.786	1.000.000	474.433	525.567	14.214.353	20.400	696,78
2016	14.214.353	898.168	568.992	329.176	14.543.529	20.400	712,92
2017	14.543.529	335.729	373.762	-38.033	14.505.496	20.400	711,05
2018	14.505.496	357.634	336.364	21.270	14.526.766	20.400	712,10



Entwicklung des Schuldenstandes aus Liquiditätskrediten im Kernhaushalt

Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.553	133,80
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.566	145,87
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.452	171,13
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.421	244,85
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.338	245,85
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.437	132,11
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.439	132,10
2015	2.700.000	1.337.240	0	1.337.240	4.037.240	20.400	197,90
2016	4.037.240	1.168.214	0	1.168.214	5.205.454	20.400	255,17
2017	5.205.454	1.136.471	0	1.136.471	6.341.925	20.400	310,88
2018	6.341.925	874.326	0	874.326	7.216.251	20.400	353,74



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Alle Angaben in EURO (€) Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	12.292.908	12.877.461	14.292.059	17.018.767	16.716.498	15.161.984	16.388.786	18.251.593	19.748.983	20.846.791	21.743.017
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.542.908	9.877.461	10.792.059	12.018.767	11.716.498	12.461.984	13.688.786	14.214.353	14.543.529	14.505.496	14.526.766
4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.750.000	3.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	2.700.000	2.700.000	4.037.240	5.205.454	6.341.295	7.216.251
5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der Verbindlichkeiten	12.292.908	12.877.461	14.292.059	17.018.767	16.716.498	15.161.984	16.388.786	18.251.593	19.748.983	20.846.791	21.743.017

Übersicht der voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Sach- konto	Invest.- Nummer	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	Gesamt
365500	785230	1091	Neubau KITA St. Joseph	687.800	0	0	0	687.800
				687.800	0	0	0	687.800

Entwicklung des Investitionsvolumens

Jahr	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zeile 35	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zeile 42	Saldo aus Investitionstätigkeit Zeile 43	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Zeile 45	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten Zeile 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Zeile 47	Eigenfinanzierungsquote	Kreditfinanzierungsquote
2008	1.595.258	3.221.445	-1.626.187	0	304.606	-304.606	0,50	-9,46%
2009	3.141.591	3.855.122	-713.531	2.350.000	2.015.447	334.553	0,21	8,68%
2010	966.250	4.406.250	-3.440.000	1.205.000	290.402	914.598	-0,05	20,76%
2011	3.479.490	4.008.000	-528.510	1.528.800	302.092	1.226.708	0,49	30,61%
2012	2.363.680	2.967.520	-603.840	2.044.000	2.346.269	-302.269	0,11	-10,19%
2013	1.906.620	3.546.300	-1.639.680	1.123.766	378.280	745.486	0,22	21,02%
2014	2.158.800	3.780.990	-1.622.190	1.639.680	412.878	1.226.802	0,14	32,45%
2015	3.081.282	4.081.282	-1.000.000	1.000.000	474.433	525.567	0,51	12,88%
2016	1.028.132	1.926.300	-898.168	898.168	568.992	329.176	0,07	17,09%
2017	706.271	1.042.000	-335.729	335.729	373.762	-38.033	0,36	-3,65%
2018	659.366	1.017.000	-357.634	357.634	336.364	21.270	0,30	2,09%

Eigenfinanzierungsquote

Die Eigenfinanzierungsquote zeigt den Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen an.

$$\frac{\text{Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) -
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionskrediten (Zeile 45)}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42)}}$$

Kreditfinanzierungsquote

Die Kreditfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden

$$\frac{\text{Saldo aus Ein- und Auszahlungen von
Investitionskrediten (Zeile 47)}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42)}}$$

Entwicklung der Investitionsein- und -auszahlungen

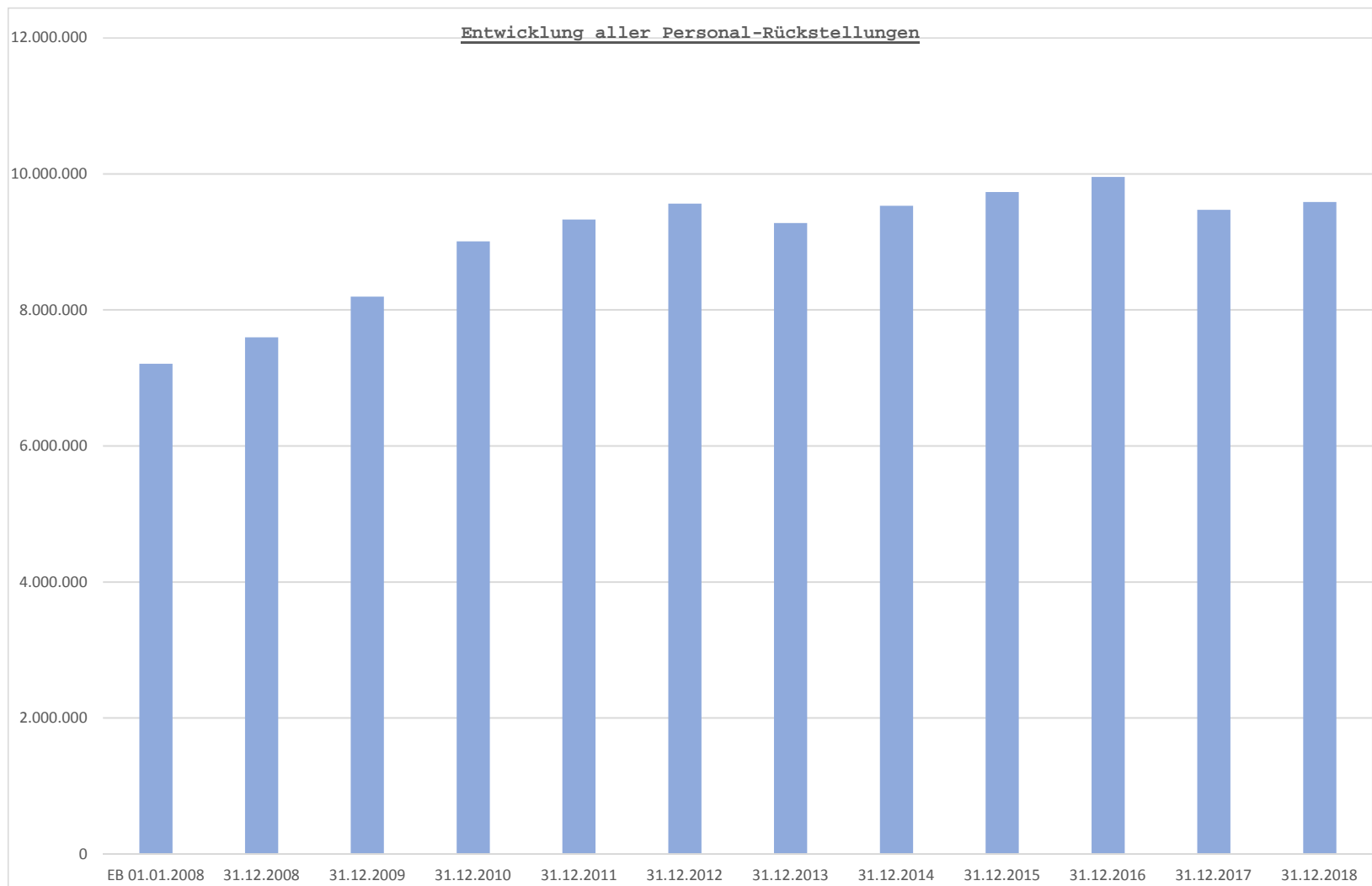


Entwicklung der Personalarückstellungen

	Bilanzkonto	EB 01.01.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Pensionsrückstellung für Beamte im aktiven Dienst	241110	3.110.358	3.114.632	3.488.790	2.733.727	2.947.439	3.281.216	2.211.056	2.092.843	2.281.828	2.487.669	2.167.491	2.314.817
Beihilferückstellung für Beamte im aktiven Dienst	241120	670.873	650.424	697.089	746.778	800.532	955.841	674.452	666.056	713.748	764.311	680.784	728.598
Arbeitnehmerrückstellung für Leistungsprämien	241290	46.700	48.600	50.177	64.601	78.992	87.699	102.411	130.500	155.400	181.300	207.200	233.100
Rückstellungen für Versprgungsempfänger	242110	2.497.764	2.824.038	2.836.571	3.948.275	3.854.340	3.737.279	4.550.933	4.751.413	4.678.810	4.603.803	4.481.399	4.358.081
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	242120	448.482	521.594	504.363	801.855	775.428	780.019	938.672	1.109.416	1.080.987	1.050.459	1.023.967	995.344
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (Beamte)	291102	25.883	28.373	56.772	67.948	63.780	88.739	67.976	40.194	40.000	40.000	40.000	40.000
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (Angestellte)	291202	157.475	116.367	123.507	214.517	210.121	204.387	152.857	205.898	205.000	205.000	205.000	205.000
Rückstellung für nicht genommene Überstunden (Beamte)	292103	23.405	25.362	22.106	29.657	37.915	46.282	73.808	40.665	40.000	40.000	40.000	40.000
Rückstellung für nicht genommene Überstunden (Angestellte)	292203	63.720	100.388	150.111	169.554	287.859	306.099	358.826	301.866	300.000	300.000	300.000	300.000
Rückstellung für Altersteilzeit	293201	163.534	165.788	264.455	230.687	274.447	73.485	147.467	192.467	237.467	282.467	327.467	372.467
Bilanzwert		7.208.194	7.595.566	8.193.941	9.007.599	9.330.853	9.561.046	9.278.458	9.531.318	9.733.240	9.955.009	9.473.308	9.587.407
Be- bzw. Entlastung des Haushalts			-387.372	-598.375	-813.658	-323.254	-230.193	282.588	-252.860	-201.922	-221.769	481.701	-114.099

Belastung seit Einführung Doppik

-387.372 -985.747 -1.799.405 -2.122.659 -2.352.852 -2.070.264 -2.323.124 -2.525.046 -2.746.815 -2.265.114 -2.379.213





Gesamtergebnisplan
zum
Doppelhaushalt
2015 / 2016
der
Gemeinde Haßloch



Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.603	17.132.250	17.293.500	17.934.000	18.397.000	18.947.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.288.964	5.734.342	5.887.629	5.831.459	5.431.800	5.477.470
3. Erträge der sozialen Sicherung	216.188	352.400	703.400	746.100	778.900	811.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.142	1.681.070	1.823.590	1.847.340	1.859.840	1.874.240
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	412.921	543.750	521.980	511.080	517.080	512.160
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.531	505.866	418.750	424.610	412.080	409.580
8. andere aktivierte Eigenleistungen	22.268	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	3.105.284	1.478.350	1.339.950	1.226.650	1.652.550	1.279.450
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.806.900	27.441.528	27.991.799	28.524.239	29.052.250	29.314.600
11. Personalaufwendungen	9.351.368	9.915.190	10.964.300	11.277.630	11.275.340	11.738.970
12. Versorgungsaufwendungen	1.295.166	575.890	286.330	312.100	337.070	364.020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.254	2.884.989	2.941.245	2.812.225	2.692.705	2.727.155
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.875.200	2.859.346	2.825.116	2.700.230	2.646.910
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.886.219	9.340.650	9.563.700	9.674.200	9.775.900	9.887.600
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	507.276	755.050	1.048.250	1.119.250	1.190.250	1.261.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.408.970	1.883.520	2.055.690	1.982.990	1.970.460	1.929.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.880.253	28.230.489	29.718.861	30.003.511	29.941.955	30.554.935
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.926.647	- 788.961	- 1.727.062	- 1.479.272	- 889.705	- 1.240.335
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	359.583	222.047	156.295	157.297	158.375	154.344
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	461.260	731.635	716.766	761.363	764.929	735.631
23. Finanzergebnis	- 101.677	- 509.588	- 560.471	- 604.066	- 606.554	- 581.287

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.824.971</u>	<u>- 1.298.549</u>	<u>- 2.287.533</u>	<u>- 2.083.338</u>	<u>- 1.496.259</u>	<u>- 1.821.622</u>
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.824.971</u>	<u>- 1.298.549</u>	<u>- 2.287.533</u>	<u>- 2.083.338</u>	<u>- 1.496.259</u>	<u>- 1.821.622</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	153.125	81.000	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	153.125	81.000	0	0	0
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2.671.846</u>	<u>- 1.226.424</u>	<u>- 2.206.533</u>	<u>- 2.083.338</u>	<u>- 1.496.259</u>	<u>- 1.821.622</u>
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.674.879	1.838.620	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.674.879	1.839.070	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
34. <u>nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung</u>	<u>0</u>	<u>- 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Finanzhaushalt
zum
Doppelhaushalt
2015 / 2016
der
Gemeinde Hasloch



Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.970.141	17.132.250	17.293.500	17.934.000	18.397.000	18.947.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.415.328	4.028.642	4.367.379	4.342.329	3.978.990	4.028.090
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	173.860	352.400	703.400	746.100	778.900	811.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.919	1.542.970	1.685.500	1.709.250	1.721.750	1.736.150
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	404.310	543.750	521.980	511.080	517.080	512.160
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.506	505.866	418.750	424.610	412.080	409.580
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen	22.268	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.991.158	1.187.000	1.022.650	923.950	923.950	924.950
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.868.490	25.306.378	26.016.159	26.594.319	26.732.750	27.372.630
11. Personalauszahlungen	9.017.234	9.892.720	10.546.430	10.811.860	11.045.670	11.283.400
12. Versorgungsauszahlungen	223.618	262.690	286.330	312.100	337.070	364.020
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.447	2.884.989	2.941.245	2.812.225	2.692.705	2.727.155
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.961.825	9.460.650	9.563.700	9.674.200	9.775.900	9.887.600
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	446.876	755.050	1.048.250	1.119.250	1.190.250	1.261.250
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.295.326	1.762.870	1.932.540	1.859.840	1.847.310	1.805.880
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.136.326	25.018.969	26.318.495	26.589.475	26.888.905	27.329.305
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.732.164	287.409	- 302.336	4.844	- 156.155	43.325
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	595.002	222.047	156.295	157.297	158.375	154.344
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	530.479	731.635	716.766	761.363	764.929	735.631
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	64.522	- 509.588	- 560.471	- 604.066	- 606.554	- 581.287
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.796.686	- 222.179	- 862.807	- 599.222	- 762.709	- 537.962
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.796.686	- 222.179	- 862.807	- 599.222	- 762.709	- 537.962
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.758	1.275.500	2.112.210	300.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750.896	607.500	616.750	619.850	620.050	619.850
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	8.351	197.950	312.000	72.650	48.700	
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.085	77.850	40.322	35.632	37.521	39.516
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen	451.927					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.017	2.158.800	3.081.282	1.028.132	706.271	659.366
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519.666	305.250	469.250	249.000	199.000	194.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.401.554	3.475.740	3.612.032	1.677.300	843.000	823.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	384					
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen	5.215					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.819	3.780.990	4.081.282	1.926.300	1.042.000	1.017.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.404.802	- 1.622.190	- 1.000.000	- 898.168	- 335.729	- 357.634
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.391.884	- 1.844.369	- 1.862.807	- 1.497.390	- 1.098.438	- 895.596
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.132.350	1.622.190	1.000.000	898.168	335.729	357.634
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	416.952	336.283	474.433	568.992	373.762	336.364
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	715.398	1.285.907	525.567	329.176	- 38.033	21.270
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	- 2.300.000	12.000.000	1.337.240	1.168.214	1.136.471	874.326
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.300.000	12.000.000	1.337.240	1.168.214	1.136.471	874.326

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	119.929	9.846.505				
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	119.929	9.846.505				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.419.929	2.153.495	1.337.240	1.168.214	1.136.471	874.326
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	180.994	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel	180.994	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	667.417	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	98.505					
52. Zunahme der liquiden Mittel	568.912	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 387.918					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.092.449	3.439.402	1.862.807	1.497.390	1.098.438	895.596
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.571.924	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.082.543	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	489.381				0	
58. Kassenbestand	- 1.603.067	3.439.402	1.862.807	1.497.390	1.098.438	895.596
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.454	1.839.070	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
60. nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.879	1.839.070	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen	575					

Filtereinstellungen:

Nullwerte drucken:	Nein
Nachkommastellen gedruckt:	Nein
Anzeige Einzahlungskonten:	Ja
Anzeige Auszahlungskonten:	Ja
Anzeige Anlagekonten:	Ja

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
-------------	-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2015
 Programm: KisLLLayout.dll



Teilhaushalt I
Dezernat
Lothar Lorch
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.408	1.318.850	1.349.400	1.318.280	1.279.130	1.276.280
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.715	34.950	37.200	38.050	38.050	38.050
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	130.280	197.550	161.130	155.730	155.730	155.730
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.967	264.860	210.330	217.330	206.100	203.100
8. andere aktivierte Eigenleistungen	22.268	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. sonstige laufende Erträge	1.695.908	1.433.500	1.282.600	1.169.300	1.595.200	1.222.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.120.546	3.263.210	3.043.660	2.901.690	3.277.210	2.898.260
11. Personalaufwendungen	3.719.495	4.133.240	4.888.440	5.051.530	4.932.050	5.274.300
12. Versorgungsaufwendungen	78.379	421.540	118.100	128.730	139.020	150.140
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.128	929.970	1.019.115	973.575	875.015	880.565
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.313.200	2.335.090	2.324.440	2.256.180	2.215.490
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.504	117.100	114.550	117.050	120.050	118.050
18. sonstige laufende Aufwendungen	755.249	1.008.900	974.775	931.405	944.655	915.625
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.528.755	8.923.950	9.450.070	9.526.730	9.266.970	9.554.170
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.408.209	- 5.660.740	- 6.406.410	- 6.625.040	- 5.989.760	- 6.655.910
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	18.299	13.517	9.483	7.485	5.563	3.532
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.708	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	16.591	13.517	9.483	7.485	5.563	3.532
24. ordentliches Ergebnis	- 3.391.619	- 5.647.223	- 6.396.927	- 6.617.555	- 5.984.197	- 6.652.378
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.391.619	- 5.647.223	- 6.396.927	- 6.617.555	- 5.984.197	- 6.652.378

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.242	1.606.070	1.616.620	1.617.370	1.620.120	1.620.870
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.863	400.240	462.558	471.558	488.058	484.320
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.003.379</u>	<u>1.205.830</u>	<u>1.154.062</u>	<u>1.145.812</u>	<u>1.132.062</u>	<u>1.136.550</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.388.240	- 4.441.393	- 5.242.865	- 5.471.743	- 4.852.135	- 5.515.828

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111001	Verwaltungssteuerung (M)							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	399	350	200	200	200	200
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.078	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	620	620	620	620	620
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € (K)	9. sonstige laufende Erträge	49	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	305.245	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.099	850	900	900	900	900
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.090	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
		Summe Ertrag:	321.669	14.070	8.120	8.120	8.120	8.120
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	72.493	97.420	99.850	102.350	104.910	107.530
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	49.139	68.100	47.360	48.500	49.710	50.950
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	695	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	14.040	16.570	18.060	19.680	21.260	22.960
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.862	5.600	3.940	4.030	4.130	4.230
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.649	13.760	9.690	9.930	10.170	10.430
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.530	9.640	9.880	10.120	10.380	10.640
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	120	90	90	90	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	30.753	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.879	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 9.070	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.497	4.470	4.870	5.310	5.730	6.190
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Bem.: Benzin Dienstfahrzeug

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847	1.500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Wartung Avaya besteht nicht mehr</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. 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)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	600	600	600	600
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	600	1.000	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.544	3.000	800	800	800	800
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	209	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.971	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	476	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	651	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	309	600	650	650	650	650
	<i>Bem.: Preise f. Abos wurden erhöht</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.424	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.068	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563430	Miete, Leasing (Telefon Datenübertrag.) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	681	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	427	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Steuer Dienstfahrzeug</i>							
569201	Verfüungsmittel (Bürgermeister) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.110	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.995	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Volkstrauertag, Weihnachtskarten, Präsente f. Besuche (TOP)</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Anteil Kopien Heimatblätter</i>							
		Summe Aufwand:	207.781	252.930	226.240	232.510	238.880	245.520
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung (M):	113.888	- 238.860	- 218.120	- 224.390	- 230.760	- 237.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.I) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18	50	50	50	50	50
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Kfz-Leasing, Kfz-Steuer, Einlagerung v. Reifen, Auslieferungspauschale, neue Berechnung</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	630	950	950	950	950
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.194	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		Summe Ertrag:	20.382	15.080	16.300	16.300	16.300	16.300
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	55.606	56.720	58.140	59.600	61.090	62.610
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.859	37.920	39.140	40.080	41.080	42.110
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.676	11.450	12.480	13.600	14.690	15.860
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	454	3.150	3.250	3.330	3.410	3.490
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.177	7.730	7.980	8.170	8.370	8.580
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.556	9.230	9.460	9.690	9.930	10.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	80	80	80	80	80
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	80	90	90	90	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	6.486	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.485	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	901	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.330	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 949	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 312	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	21.965	20.490	22.340	24.350	26.290	28.400
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	200	200	200	200
524701	<i>Bem.: Neuer BlackBerry - Herr Specht</i> Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	80	80	80	80

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.643	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
561210	Fortbildung Führungskräfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Führungskräfteklausur</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	791	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	133	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Zentralverwaltung</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.693	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: neue Berechnung</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.321	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	946	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	288	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	390	800	800	800	800	800
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	205	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: neue Berechnung</i>							
		Summe Aufwand:	120.029	162.700	178.090	183.620	189.660	196.030
		Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M):	- 99.648	- 147.620	- 161.790	- 167.320	- 173.360	- 179.730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111140	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	30	30	30	30
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	630	630	630	630	630
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	12.874	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		Summe Ertrag:	13.499	6.480	6.660	6.760	6.860	6.960
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	53.988	54.800	56.170	57.570	59.010	60.490
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.692	34.920	36.050	36.910	37.830	38.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	351	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.902	9.480	10.340	11.270	12.170	13.140
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.246	2.910	3.010	3.080	3.150	3.230
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.455	7.100	7.330	7.500	7.690	7.880
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	18.727	18.760	19.230	19.710	20.200	20.700
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.949	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	3.669	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.551	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	446	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.935	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.596	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	110	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.025	31.500	34.340	37.430	40.420	43.650
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	266	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	352	500	450	450	450	450
	Summe Aufwand:		99.989	160.600	166.950	173.950	180.950	188.350
	Gesamt 111140 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M):		- 86.490	- 154.120	- 160.290	- 167.190	- 174.090	- 181.390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
111200	ALT Zentrale Steuerung, Controlling (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
<i>Bem.: Produkt entfällt</i>								
Summe Ertrag:			0	30	0	0	0	0
Gesamt 111200 ALT Zentrale Steuerung, Controlling (M):			0	30	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	30	30	30	30
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	348	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	528	250	230	230	230	230
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	22.211	22.960	23.700	24.270	24.880	25.500
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	348	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.748	1.880	1.940	1.990	2.030	2.090
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.549	4.690	4.840	4.960	5.080	5.210
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	40	40	40	40	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.047	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.640	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	130	90	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	232	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.474	4.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Homepage,Lizenzgebühren,Hosting,Design und Wartung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	425	600	600	600	600	600
563510	Annoncen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	9.852	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Druck des Amtsblatts bei Fieguth-Verlag frei.</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	Summe Aufwand:		47.921	56.590	63.970	63.670	64.350	65.170
	Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):		- 47.393	- 56.340	- 63.740	- 63.440	- 64.120	- 64.940

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	300	300	300	300	300
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	100	300	300	300	300
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	228	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K):	- 228	- 800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
111360	Ehrungen, Jubiläen (K)							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.366	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Geburtstage u.ä. Beschaffung Ehrennadeln/Verdienstmedaillen, Obstkörbe, Geburtsbücher</i>								
Summe Aufwand:			2.366	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen (K):			- 2.366	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	200	0	0	0	0	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	30	30	30	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	500	500	500	500	500
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	500	500	500	500	500
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	100	100	100	100	100
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	156	200	400	400	400	400
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	43	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
		Summe Aufwand:	5.168	5.780	7.630	7.630	7.600	7.600
	Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):		- 4.968	- 5.780	- 7.630	- 7.630	- 7.600	- 7.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	650	0	0	0	0	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	4	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	350	350	350	350	350
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	700	700	700
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	50	50	50	50	50
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	250	250	250	250	250
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	<i>Bem.: Medaillen, Ehrennadeln, Geschenke f. Sportler</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	900	900	900	900	900
		Summe Aufwand:	3.230	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):		- 2.580	- 6.000	- 6.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)							
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	56.338	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	323	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Klausurtagung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.573	5.450	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem Session, Hosting, Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck)</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			63.571	79.200	81.250	81.250	81.250	81.250
Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):			- 63.571	- 79.200	- 81.250	- 81.250	- 81.250	- 81.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
111420	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.657	8.650	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Bem.: Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung</i>								
Summe Aufwand:			6.657	8.650	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamt 111420 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):			- 6.657	- 8.650	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111430	Beirat für Migration und Integration (M)							
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	100	100	100
	<i>Bem.: Visitenkarten u.Ä., 11/2014 Neuwahlen</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	450	1.000	500	500	500
	<i>Bem.: Neuwahlen 11/2014</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	30	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	25	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.000	250	250	250
	<i>Bem.: Neuwahlen 11/2014</i>							
		Summe Aufwand:	0	8.655	6.500	5.150	5.150	5.150
		Gesamt 111430 Beirat für Migration und Integration (M):	0	- 8.655	- 6.500	- 5.150	- 5.150	- 5.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
111440	Seniorenbeirat (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	767	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Vergütung Vorsitz</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Weihnachtessen</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	237	250	300	300	300	300
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	30	30	30	30
	Summe Aufwand:		1.629	1.900	2.230	2.230	2.230	2.230
	Gesamt 111440 Seniorenbeirat (K):		- 1.629	- 1.900	- 2.230	- 2.230	- 2.230	- 2.230

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111450	Jugendgemeinderat (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	513	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Andechser Jugendfest</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	73	100	4.050	4.050	4.050	4.050
	<i>Bem.: Essensverkauf Fußballturnier, Ausschank Andechser Jugendfest</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	103	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>							
		Summe Ertrag:	688	200	4.950	4.950	4.950	4.950
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	270	270	270	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	0	350	100	350	100
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	400	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	0	310	230	350	350
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	700	710	150	500	500
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Bem.: Fußballturnier, Andechser Jugendfest, Beachvolleyballturnier, Badepark Open Air</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	350	400	400	400	400
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Gagen Andechster Jugendfest</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	300	300	300	300
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	150	900	150	150
	<i>Bem.: 2016 zuzügl. Kennenlernfahrt</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	300	300	300	300
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	350	300	300	300	300
	<i>Bem.: Christuskirche Bandraum</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	70	80	80	80	80
	<i>Bem.: Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	30	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	0	100	0
	<i>Bem.: Verabschiedung ehemaliger Jugendgemeinderat 2015/2017</i>							
		Summe Aufwand:	3.337	3.420	11.370	11.130	10.930	10.580
		Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):	- 2.648	- 3.220	- 6.420	- 6.180	- 5.980	- 5.630

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 111460 Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.800	1.850	1.890	1.940	1.990	2.040
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	500	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	248	150	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	0	30	30	30	30
		Summe Aufwand:	2.560	2.750	2.970	3.020	3.070	3.120
		Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):	- 2.560	- 2.750	- 2.970	- 3.020	- 3.070	- 3.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.302	10.330	10.660	10.920	11.190	11.470
	<i>Bem.: Besetzung durch Ehrenamt</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	178	1.550	1.600	1.640	1.680	1.720
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	433	2.580	2.670	2.730	2.800	2.870
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	324	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	340	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	16	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Erhöhung wegen Neubesetzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
	Summe Aufwand:		3.593	15.010	15.680	16.040	16.420	16.810
	Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):		- 3.593	- 15.010	- 15.680	- 16.040	- 16.420	- 16.810

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111710	Personalvertretung (M)							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290	290	290	290	290
		Summe Ertrag:	281	290	290	290	290	290
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	42.124	42.760	43.830	44.920	46.050	47.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.574	7.750	8.450	9.210	9.940	10.740
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.613	2.770	2.840	2.910	2.980	3.050
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	6.592	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	3.681	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.335	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	147	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.320	4.000	4.500	4.500	4.800	4.000
	<i>Bem.: Schulungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf Veränderungen im Bereich Abwasserbeseitigung, Personalratswahl in 2017</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	215	250	250	250	250	250
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.897	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Korrektur Sachkonto - richtig siehe 562530</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Korrektur Sachkonto, war bisher bei 562510 - jur. Beratungsbedarf (Zweckverband im Abwasserbereich)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: Trennblätter, Aufbewahrungsboxen, neue Ordner</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	816	850	850	850	850	850
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	250	250	250	250	250
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	68	180	170	250	250	170
	<i>Bem.: in 1990 6 Neueinstellungen, in 1991 13 Neueinstellungen, in 1992 12 Neueinstellungen, in 1993 5 Neueinstellungen</i>							
569310	Ehrengeschenke, Jubiläen, Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 569300</i>							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.887	19.300	22.500	23.400	24.300	25.200
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Personalversammlung</i>							
		Summe Aufwand:	92.635	82.710	88.740	91.640	94.770	96.810
		Gesamt 111710 Personalvertretung (M):	- 92.355	- 82.420	- 88.450	- 91.350	- 94.480	- 96.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111720	Schwerbehindertenvertretung (M)							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	500	400	400	400
	<i>Bem.: Wahl einer neuen Schwerbehindertenvertretung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wahl einer neuen Schwerbehindertenvertretung</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	200	200	200	200	200
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	1.000	1.100	1.200	1.300
		Summe Aufwand:	60	1.600	1.800	1.800	1.900	2.000
		Gesamt 111720 Schwerbehindertenvertretung (M):	- 60	- 1.600	- 1.800	- 1.800	- 1.900	- 2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111800	Mitgrationsbeauftragte/r (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung gem. § 14 Hauptsatzung (150 €*12)</i>	11. Personalaufwendungen	1.800	3.690	3.780	3.880	3.970	4.070
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: Visitenkarten Neuwahl 2014</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	200	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	147	500	150	150	150	150
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	200	200	200	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	1.947	5.040	4.930	4.930	5.020	5.120
		Gesamt 111800 Mitgrationsbeauftragte/r (M):	- 1.947	- 5.040	- 4.930	- 4.930	- 5.020	- 5.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
112000	Personal (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	30	30	30	30
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	350	200	200	200	200
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437	0	2.500	2.500	2.500	2.500
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.242	302.100	315.000	300.400	726.300	352.200
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.774	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000
		Summe Ertrag:	24.658	326.180	341.630	327.230	750.830	376.930
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	84.666	87.990	90.820	93.000	95.320	97.710
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.242	107.000	109.000	112.000	115.000	118.000
	<i>Bem.: Planung bei 508209</i>							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.372	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	<i>Bem.: Aufwendungen für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.658	8.020	8.280	8.480	8.690	8.910
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.907	18.080	18.660	19.110	19.590	20.080
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	48	60	60	70	70	70

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	148	170	170	170	180	180
506990	Sonstige (Jubiläen für Personal) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	190.000	210.000	0	150.000
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	50.000	52.000	0	50.000
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149</i>	11. Personalaufwendungen	- 908	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149</i>	11. Personalaufwendungen	2.550	0	0	0	0	0
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: LOB für Folgejahr</i>	11. Personalaufwendungen	102.411	0	155.400	181.300	207.200	233.100
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	483	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	220.600	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	92.600	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529290	Sonst. Aufw. Dienstleist. (Arbeitsschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K) <i>Bem.: wegfallend - Mittelverbuchung unter 502911</i> <i>Bem.: erhöhter Ausschreibungsbedarf, u.a. evtl. BgO</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.861	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	134	300	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Kostenübernahme Bildschirmarbeitsbrillen zentraler Planungsansatz als Deckung für produktbezogene Verbuchung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.381	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K) <i>Bem.: vorsorglich, in der Regel zahlt die Gde. keine solche Abgabe, da die Schwerbehindertenquote erfüllt wird</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	10	600	600	600	600	600
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	18.671	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Zeiterfassung Novatime</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: vermehrte Kosten wg. Toner</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	271	600	600	600	600	600
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.101	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	559	550	600	600	600	600
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.031	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwand:			269.587	652.070	733.990	787.830	558.050	790.150
Gesamt 112000 Personal (M):			- 244.929	- 325.890	- 392.360	- 460.600	192.780	- 413.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)							
414492	Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Azubi mit Schwerbehinderung ist inzwischen ausgeschieden</i>							
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	12.214	12.480	12.800	13.120	13.440	13.780
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	61.587	62.130	64.130	65.670	67.320	69.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.954	2.400	2.610	2.850	3.080	3.320
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.721	6.290	6.490	6.640	6.810	6.980
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.304	12.820	13.240	13.560	13.890	14.240
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.844	1.030	1.050	1.080	1.100	1.130
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.155	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	80	80	80	80	80
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	576	610	630	650	660	680
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	6.159	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.019	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 387	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	420	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 941	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	433	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	245	0	0	0	0	0
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.340	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	<i>Bem.: Verwaltungsschule</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.899	3.400	5.000	5.000	3.400	3.400
	<i>Bem.: Aufwendungen für Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	616	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	<i>Bem.: vermehrte Reisekosten aufgrund Teilnahme an Seminaren</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	600	600	650	650	650	650
	<i>Bem.: Kommunalakademie - Erhöhung Mitgliedsbeitrag</i>							
	Summe Aufwand:		118.779	114.840	120.180	122.800	123.430	126.260
	Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):		- 118.779	- 114.840	- 120.180	- 122.800	- 123.430	- 126.260

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
112500	ALT Personal in Freistellungsphase (M)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	25.000	0	0	0	0	0
		Gesamt 112500 ALT Personal in Freistellungsphase (M):	- 25.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
113040	Datenschutz (M)							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	11	10	10	10	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	485	500	520	530	540	560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	38	40	40	40	40	50
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	85	90	90	90	100	100
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.339	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	190	200	250	250	250	250
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			5.158	1.150	1.220	1.230	1.250	1.280
Gesamt 113040 Datenschutz (M):			- 5.148	- 1.140	- 1.210	- 1.220	- 1.250	- 1.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
113100	Organisation (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	754	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		Summe Ertrag:	4.421	1.590	4.040	4.140	4.240	4.340
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	47.986	49.780	51.390	52.620	53.930	55.280
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	754	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.776	4.050	4.180	4.280	4.390	4.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.381	8.690	8.970	9.190	9.420	9.650
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.038	2.050	2.110	2.160	2.220	2.270
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79	80	80	90	90	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	881	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	239	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	1.200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Sicherheits-, Brandschutzliteratur - Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.043	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	163	150	150	150	150	150
Summe Aufwand:			64.386	66.200	69.280	69.890	71.650	73.390
Gesamt 113100 Organisation (M):			- 59.966	- 64.610	- 65.240	- 65.750	- 67.410	- 69.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114000	Zentrale Dienste (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.200	5.240	5.240	5.240	5.240
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	208	100	150	150	150	150
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	300	300	300	300
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.550	40.750	40.000	41.000	41.000	41.000
	<i>Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Abwasserwerk Unfallkasse/Erstattung von GWH</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>							
461130	Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)	9. sonstige laufende Erträge	117	0	0	0	0	0
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	835	1.000	850	850	850	850
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	443	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.282	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.366	2.250	2.400	2.500	2.600	2.700
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.187	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283	1.800	0	0	0	0
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.073	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	53.565	57.050	59.740	60.840	60.940	61.040
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	84.179	100.890	117.570	120.390	123.400	126.490
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.282	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.919	8.900	10.430	10.680	10.950	11.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.353	20.460	24.210	24.790	25.410	26.040
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	149	240	250	250	260	260
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	160	170	210	220	230	230
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	989	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 969	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	528	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.737	22.400	24.000	24.000	25.000	25.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934	21.300	22.300	22.300	22.500	22.500
	<i>Bem.: Ansatzanpassung an 2011+2012</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	500	600	600	650	650
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	700	700	700	750	750
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	647	680	680	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	450	450	450	450	450
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	23.000	39.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Sanierung elektrische Beleuchtung in fast allen Liegenschaften der Gemeinde, 2015 Erweiterung der Schließenanlage an den Flurtüren, Erneuerung Teppichboden Ratsaal</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795	4.800	27.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Fenster-/ Teppichreinigung; 2015 22.000 € Kosten Fremdreinigung Januar und Februar 2015</i>							
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Pauschalansatz, Umbuchung auf entsprechendes Produkt/Sachkonto bei Bedarf</i>							
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	107.600	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.599	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Wartung Kopierer Druckerei 1.620,00€, Copy Printer 595,00€, Tel..Anlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	600	800	800	800	800
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523790	Unterhaltung sonstige Geschäftsausstattung (Reinigung Vorhänge, Tischdecken) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	500	400	400	450	450
	<i>Bem.: Lamellenstore</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582	12.500	17.500	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 7.000 € Ersatzbeschaffung Küche, Rest Ersatzbeschaffung Büromöbel, Folgejahre Ansatz lt. HFWA, Planung EH da Zurodnung EH/inv. aufgrund Änderung Wertgrenze erst bei Beschaffung möglich ist</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	300	600	600	600	600
	<i>Bem.: Bohrmaschine, Akkuschauber</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz unverhersehbare (Ersatz)Beschaffungen - bedarfsgerechte Umbuchung</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Zentrale Beschaffung</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	450	200	200	200	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Bem.: Zentrale Druckkostenabrechnung Zentrales Drucksystem,interne Kostenverrechnung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	18.300	18.330	18.330	18.330	18.330
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	15.100	9.890	11.060	12.420	13.370
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	200	500	500	500	500
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
562140	<i>Bem.: 2015 Austausch der veralteten Rauchmelder, Wartung+Gebühren Notruf für Aufzug</i> Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	946	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bem.: Leasing zusätzl. Drucksystem in Druckerei

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.060	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: KOS-Direkt, Erhöhung der Lizenzkosten ab 2012</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	525	550	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten (einschl. Heizlastberechnung) und Erstellung Ausschreibung für Sanierung Wärmeverteilung</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.836	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.013	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Rathaus und Bürgerbüro</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.153	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Organisation</i>							
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	311	320	400	400	400	400
	<i>Bem.: Rheinpfalz, Preise f. Abos erhöht</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19.165	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	693	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Umwandlung Kabelanschluss in Internetzugang</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	444	400	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.294	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.409	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: Kommunal-Police</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.905	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Bem.: Diensthaftfahrzeug-, Rabattverlust-Versicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66.736	71.000	71.000	72.000	72.000	72.000
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthaftpflicht</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91.521	103.000	100.000	103.000	103.000	103.000
	<i>Bem.: Unfallkasse</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	674	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung</i>							
564193	Kassenversicherung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.637	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Beiträge sind schadensabhängig</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.063	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST) 1.000 € Gemeinde- und Städtebund 22.200 € (neues Abrechnungsverfahren)</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	131	0	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.331	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Bem.: Bauhofvertretung Hausmeister, Amtsboten, Kleinaufträge</i>							
		Summe Aufwand:	474.985	616.877	694.183	735.363	634.463	639.280
		Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):	- 421.420	- 559.827	- 634.443	- 674.523	- 573.523	- 578.240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK)</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: sieh 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Straße 4</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	724	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.411	2.550	2.600	2.700	2.800	2.900
		Summe Ertrag:	7.477	21.550	21.100	21.200	21.300	21.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46.275	47.820	49.360	50.540	51.800	53.100
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	724	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.643	3.900	4.020	4.120	4.220	4.330
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.356	9.660	9.970	10.210	10.470	10.730
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	80	90	90	90	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 351	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.853	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739	3.000	3.100	3.100	3.300	3.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	60	80	80	90	90
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	70	50	50	60	60
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	150	155	155	165	165
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	200	200	200	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.930	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	0	200	200	250	250
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	350	350
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	250	250
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	350	350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	800	800	800	800
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	73	500	400	400	400	400
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	478	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	707	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police Forstgasse 48a, Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	450	450	450
		Summe Aufwand:	144.213	94.020	94.728	86.248	88.448	89.995
		Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):	- 136.737	- 72.470	- 73.628	- 65.048	- 67.148	- 68.595

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114200	Liegenschaften (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>Bem.: Verwaltungskostenerstattung von Jagdgenossenschaft</i>							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.041	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>							
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	63.129	103.200	65.400	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: zusätzl. Pachteinahmen 01-06/2015 Müller-Thurgau-Strr</i>							
441230	Erbbauzinsen (Erbbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Korrektur - war zuvor bei Produkt 114230</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21	50	30	30	30	30
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370	9.050	15.300	15.300	15.300	15.300
	<i>Bem.: z.B. Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanalgen Maßbacher Weg, u.a.</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	400	400	400	400	400
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	277.507	190.450	89.700	0	0	0
	<i>Bem.: Verkauf Füllergasse 96 (Flur-Nr 1906/4</i>							
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
462940	Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken (K)	9. sonstige laufende Erträge	12.424	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.894	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.008	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714	750	800	800	800	800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.290	2.450	2.500	2.600	2.700	2.800
		Summe Ertrag:	379.749	364.500	224.380	129.380	129.480	129.580
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	69.086	68.330	70.530	72.220	74.020	75.870
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.008	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.431	5.640	5.820	5.960	6.110	6.260
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.541	13.600	14.030	14.370	14.730	15.100
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	48	60	60	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	120	130	130	130	140
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.267	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 189	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	399	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	220	220	220	230	230
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung f. Lektriever Wartung</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	0	300	300	300	300
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	8.000	7.970	7.970	7.970	7.970
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	140	140	140	140
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	700	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2015 Mehrbedarf, da neue Stellenbesetzung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	171	150	150	150	150	150
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Flur Standesamt/Liegenschaften 0,25</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	498	500	500	500	500	500
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	330	350	350	350	350	350
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	118	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	642	650	650	650	650	650
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17.278	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.417	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Aufwand:	138.399	139.820	143.500	145.180	147.500	149.880
		Gesamt 114200 Liegenschaften (M):	241.350	224.680	80.880	- 15.800	- 18.020	- 20.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
114230	ALT Miet- und Pachtverträge (M)							
441230	Erbbauszinsen (Erbbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.851	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Korrektur - siehe jetzt 114200</i>								
Summe Ertrag:			35.851	0	0	0	0	0
Gesamt 114230 ALT Miet- und Pachtverträge (M):			35.851	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114240	Dienstwohnungen (K)							
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Ertrag:	13.352	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.140	2.500	2.500	2.800	2.800
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	330	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110	500	500	550	550
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	1.000	1.000	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	256	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen</i>							
		Summe Aufwand:	4.900	4.500	4.850	4.450	4.800	4.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
	Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):		8.452	8.800	9.150	9.550	9.200	9.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114300	Bauhof (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414492	Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	50	50	50	50
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.243	8.000	9.000	9.000	9.100	9.100
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	22.268	7.500	500	500	500	500
452900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
461130	Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	500	500	500	500
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	632	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	41.143	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.983	15.000	15.500	15.600	15.700	15.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	200	250	250	250	250
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482	2.150	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: neuer Stundensatz 39,65 €, Produktivstunden 36.964</i>	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.152	1.465.220	1.465.120	1.464.120	1.465.120	1.464.120
481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.982	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:	1.402.669	1.505.270	1.498.620	1.497.720	1.499.020	1.498.120
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	934.578	1.049.630	1.235.970	1.265.640	1.297.280	1.329.710
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.709	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	76.342	88.060	104.640	107.150	109.830	112.570
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	188.652	211.120	251.100	257.120	263.550	270.140
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	528	620	670	690	710	720
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.684	1.860	2.180	2.230	2.280	2.340
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 12.941	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 10.226	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	6.596	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592	7.500	8.300	8.300	8.700	8.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	3.000	3.150	3.150	3.250	3.250
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425	500	550	550	600	600
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	700	600	600	650	650
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	900	900	900	950	950
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	250	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	200	1.000	1.000	1.000	1.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.445	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.701	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	250	250
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	500	500	500	600	600
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	400	400
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261	500	300	300	350	350
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.300	1.320	1.320	1.320	1.320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	78.800	56.560	53.340	45.060	36.380
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	5.900	5.830	5.670	5.640	3.890
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	310	310	310	310
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.600	6.360	6.330	7.230	8.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.100	1.050	190	120	120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	300	300	300	350	350
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.546	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	600	600
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.140	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49	200	200	200	300	300
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	161	200	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154	600	600	600	650	650
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.339	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	824	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	948	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	575	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.034	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6, Siemensstraße</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	10.864	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.447	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.816	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	514	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschalansatz f. Selbstbeteiligung, Schadensfälle</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	10	10	10	10
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
		Summe Aufwand:	1.389.786	1.631.860	1.848.093	1.883.193	1.925.383	1.957.710
		Gesamt 114300 Bauhof (M):	12.883	- 126.590	- 349.473	- 385.473	- 426.363	- 459.590

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80	80	80	80
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	700	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.523	8.800	9.600	9.700	9.800	9.900
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.829	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	13.177	11.130	12.030	12.130	11.910	12.010
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	24.788	43.870	44.970	46.090	47.240	48.420
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53.201	51.510	53.160	54.440	55.800	57.190
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	700	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.574	7.850	8.550	9.320	10.070	10.880
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.177	4.180	4.320	4.420	4.530	4.650
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.143	10.080	10.410	10.660	10.920	11.200
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.038	3.590	3.680	3.770	3.860	3.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	80	80	80	80	80
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	80	90	90	90	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	5.323	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	3.388	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	2.252	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	2.856	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.933	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.129	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367	11.050	25.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Bem.: Austausch veralteter Hardware und Lizenzgebühren-Upgrade Micorsoft Windows Betriebssysteme - wg. Erhöhung der Wertgrenze bish. inv. geplante Mittel jetzt im Eh inkl. Schulausstattung</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. hnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	27.500	28.580	31.690	30.600	18.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	18.500	16.500	21.320	20.750	19.460
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	622	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Umstellung Office, Exchange, MS SQL und Server</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	173	800	800	800	800	800
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	114	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21.747	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Vertretung Elternzeit</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	222	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Wiederaufnahme techNet-Wissensdatenbank- und Microsoft-Unterstützung, SHE-Beratung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21.300	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.443	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>Bem.: Wartungsgebühren - Einführung Modulares Netzwerk für Schulen</i>							
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	219	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	420	800	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	658	600	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	789	750	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K) <i>Bem.: geschätzt</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwand:			174.246	247.340	261.690	269.230	271.290	261.980
Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):			- 161.069	- 236.210	- 249.660	- 257.100	- 259.380	- 249.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114500	Sonstige zentrale Dienste (M)							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	600	600	600	600	600
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	30	30	30	30
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.289	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905	850	900	900	900	900
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006	1.950	2.100	2.200	2.300	2.400
		Summe Ertrag:	5.521	3.750	3.950	4.050	4.150	4.250
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	85.233	85.810	88.570	90.700	92.960	95.290
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.233	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.693	7.210	7.440	7.620	7.810	8.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.009	17.140	17.690	18.120	18.570	19.030
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.973	2.260	2.310	2.370	2.430	2.490
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	48	60	60	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	40	40	40	40	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	166	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.393	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	661	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	505	1.530	1.660	1.810	1.960	2.110
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.591	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858	850	850	850	900	900
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	0	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 430	500	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	416	0	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Summe Aufwand:			120.900	120.300	124.820	127.780	130.940	134.140
Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):			- 115.379	- 116.550	- 120.870	- 123.730	- 126.790	- 129.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114570	Zentrale Beschaffung (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14	30	30	30	30	30
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	60	60	60	60
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	100	100	100	100
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	36.544	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322	550	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	36.977	890	940	940	940	940
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46.408	48.090	49.630	50.820	52.090	53.400
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	632	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.593	5.050	5.210	5.340	5.470	5.610
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.374	11.880	12.260	12.560	12.870	13.190
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	54	60	60	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	40	40	40	40	50
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	174	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	694	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	398	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	167	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	55	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	119	500	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	342	350	350	350	350	350
		Summe Aufwand:	65.069	68.370	70.150	71.780	73.490	75.270
		Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):	- 28.092	- 67.480	- 69.210	- 70.840	- 72.550	- 74.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114600	Versicherungen (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	760	760	760	760	760
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	0	400	400	400	400
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen (Erfahrungswert ca. 80%)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	232	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	772	33.390	33.790	33.790	33.790	33.790
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.951	16.220	16.740	17.150	17.570	18.010
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	232	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.021	1.350	1.400	1.430	1.470	1.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.616	3.280	3.380	3.460	3.550	3.640
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33	40	40	40	40	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 323	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.509	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	73	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	187	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	85	150	150	150	150	150
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Bem.: zentraler Pauschalansatz für alle Produkte außer Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</i>								
Summe Aufwand:			18.383	61.490	62.160	62.680	63.230	63.800
Gesamt 114600 Versicherungen (M):			- 17.611	- 28.100	- 28.370	- 28.890	- 29.440	- 30.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
116100	ALT Finanzen (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.864	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			2.602	0	0	0	0	0
Gesamt 116100 ALT Finanzen (M):			2.602	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
116110	Finanzen (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: GWH und HIK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	5.500	200	200	200	200
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K) <i>Bem.: siehe 442902</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	660	660	660	660	660
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	9.354	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.565	15.300	15.500	15.600	15.700	15.800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.328	1.450	3.400	3.500	3.600	3.700
		Summe Ertrag:	29.476	30.260	27.210	27.410	27.610	27.810
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	28.611	29.040	29.770	30.510	31.280	32.060
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	203.192	202.720	209.600	214.630	219.990	225.490
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.753	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.382	5.220	5.690	6.200	6.700	7.240
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.960	19.900	20.580	21.070	21.600	22.140

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39.275	41.070	42.460	43.480	44.570	45.680
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.525	16.200	16.600	17.010	17.440	17.880
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	176	90	100	100	100	100
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	364	410	430	440	450	460
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	5.975	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	3.420	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.581	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.253	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 16.368	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.542	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.257	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	938	2.830	3.090	3.370	3.640	3.930
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	8.000	8.000	6.660	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.789	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	50	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	135	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Finanzverwaltung (1/5)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	797	800	800	800	800	800
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: Schulungen KIS Finanzen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	919	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.813	7.800	8.630	8.630	8.630	8.630
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	528	700	600	600	600	600
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Steuerberatung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	507	800	800	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	280	400	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	545	650	650	650	650	650
Summe Aufwand:			315.342	348.480	361.600	368.750	369.550	378.760

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2018
Bemerkung									
Gesamt 116110 Finanzen (M):			- 285.867	- 318.220	- 334.390	- 341.340	- 341.940	- 350.950	- 350.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)							
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	50	50	50	50	50
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	695	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.630	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	5.467	7.030	6.630	6.730	6.830	6.930
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.407	45.880	47.360	48.500	49.710	50.950
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	695	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.495	3.760	3.880	3.970	4.070	4.170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.881	9.190	9.480	9.710	9.950	10.200
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	80	90	90	90	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 328	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 405	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	2.500	2.500	500	500	500
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektierer (vorsorglicher Ansatz)</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	1.750	500	500	500	500
	<i>Bem.: 2014 Bescheide wg. Neukalkulation Flächenbeiträge</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	0	0	400	0	400
	<i>Bem.: Beschaffung Hundesteuermarken</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	396	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Finanzverwaltung (1/5)</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Beratervertrag durch LBBW zum 31.12.2014 gekündigt</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.856	3.900	4.320	4.320	4.320	4.320
	<i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 20 % Anteil</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	264	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	789	900	1.000	1.000	900	900
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.122	1.700	1.300	1.900	1.300	1.900
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	89	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	69.812	74.140	72.910	73.370	73.820	76.410
		Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):	- 64.345	- 67.110	- 66.280	- 66.640	- 66.990	- 69.480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
116200	Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)							
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	250	300	300	300	300
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	279	50	50	50	50	50
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	850	900	900	900	900
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664	600	700	700	700	700
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652	0	5.700	5.700	5.700	5.700
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	5.900	5.900	5.900	0	0
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442593	Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 93	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442903</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	350	350	350
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	800	800	800	800
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	9. sonstige laufende Erträge	69.760	400	300	300	300	300
462210	Säumniszuschläge (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.148	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	22.872	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.736	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	104	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Zusammenfassung mit Wegekosten s.462250</i>							
462250	Wegekosten (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 18	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462240</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.570	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.337	0	0	0	0	0
472100	Zinserträge aus Stundungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.514	1.000	200	200	200	200
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 0	100	100	100	100	100
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.488	27.500	28.000	28.200	28.400	28.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658	650	700	700	700	700
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	1.000	1.100	1.200	1.300
		Summe Ertrag:	163.145	79.950	85.350	85.650	80.050	80.350
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	44.214	45.130	46.260	47.420	48.600	49.820
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	165.918	170.790	176.290	180.520	185.030	189.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.134	7.410	8.080	8.810	9.510	10.270
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.034	15.280	15.770	16.150	16.560	16.970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33.379	34.580	35.690	36.550	37.460	38.400
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.605	17.430	17.860	18.310	18.760	19.230
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	80	80	80	80	80
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	300	380	390	400	410	420
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	5.873	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	5.250	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	166	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	109	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.845	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.550	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.092	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	50.858	47.520	51.800	56.460	60.980	65.860
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	300	300	300	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	850	500	1.000	500	1.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.924	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 2015 vermehrter Schulungsbedarf aufgrund Neubesetzungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	261	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	475	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	797	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Finanzverwaltung (2/5)</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.888	30.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Aufklärung Altdaten, unvorhersehbare Migrationsprobleme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.711	7.800	8.630	8.630	8.630	8.630
	<i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	528	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.496	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	678	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fermelgebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	627	650	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	160	250	250	250	250	250
563701	Kontoführungsgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.985	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bedarsanpassung SEPA</i>							
563721	allgemeine Buchungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	75	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.103	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Summe Aufwand:	382.897	438.930	430.130	437.610	449.800	463.620
		Gesamt 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):	- 219.752	- 358.980	- 344.780	- 351.960	- 369.750	- 383.270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
121210	Europawahlen (M)							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	4.400	0	0	0	0
Gesamt 121210 Europawahlen (M):			0	- 4.400	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
121220	Bundestagswahlen (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436	0	0	0	3.000	0
		Summe Ertrag:	10.436	0	0	0	3.000	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	11. Personalaufwendungen	3.549	0	0	0	4.000	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	0	0	0	500	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	378	0	0	0	200	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	95	0	0	0	100	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	147	0	0	0	200	0
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	3.000	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150	0	0	0	2.000	0
		Summe Aufwand:	5.653	0	0	0	10.000	0
		Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):	4.783	0	0	0	- 7.000	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
121230	Landtagswahlen (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	6.000	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	123	0	0	200	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	200	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	3.000	0	0
<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>								
Summe Aufwand:			123	0	0	8.000	0	0
Gesamt 121230 Landtagswahlen (M):			- 123	0	0	- 2.000	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
121240	Kommunalwahlen (M)							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230	6.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	10.230	6.000	0	0	0	0
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	0	250	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	11. Personalaufwendungen	10.492	3.800	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	1.800	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K) <i>Bem.: Notebooks</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Zentrale Software für alle Wahlen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.025	1.250	0	1.250	1.250	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	100	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.020	6.000	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.756	1.620	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	22.533	19.820	0	1.250	1.250	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
Bemerkung									
		Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):	- 12.303	- 13.820	0	- 1.250	- 1.250	0	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
122111	Jagdwesen (K)							
436501	Jagdpacht (Feld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742	3.750	6.150	7.000	7.000	7.000
436502	Jagdpacht (Wald) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.688	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	7.882	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	25.312	17.450	19.850	20.700	20.700	20.700
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.119	16.300	11.750	16.250	16.250	16.250
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	350	400	400	400	400
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	50	50	50	50	50
563590	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.500	0	0	0
	<i>Bem.: Neuverpachtung Jagd 2015</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	75	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Mitgliedschaft für einen Fachbeirat „Forst und Jagd“</i>							
568910	Umsatzsteuerzahllast (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.174	0	2.400	3.250	3.250	3.250
	<i>Bem.: lfd. Umsatzsteuervorauszahlung</i>							
579903	Zinsaufwendungen für Umsatzsteuer (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.708	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zinsen aus Umsatzsteuernachzahlung</i>							
		Summe Aufwand:	25.312	17.450	19.850	20.700	20.700	20.700
		Gesamt 122111 Jagdwesen (K):	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
122600	Schiedsamt (M)							
431902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	240	200	200	200	200	200
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	60	60	60	60	60
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	42	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	183	185	185	185	185	185
		Summe Aufwand:	281	345	345	345	345	345
		Gesamt 122600 Schiedsamt (M):	- 41	- 145	- 145	- 145	- 145	- 145

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
243100	ALT Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen (K)							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	50	0	0	0	0
Gesamt 243100	ALT Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen (K):		0	- 50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
271000	Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 148	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 5.397	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363	5.000	5.700	5.700	5.900	5.900
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384	2.300	2.800	2.800	3.000	3.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	150	200	200	250	250
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	200	250	250	300	300
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	383	400	400	450	450
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000

Bem.: neue Bodenbeläge

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	350	200	250	250	250
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	100	100	150	200	200
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	150	200	200
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	250	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	400	400	400	400	400
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	150	150	150	150
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K) <i>Bem.: siehe 541903</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.713	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Anteilige Übernahme von Personalkosten VHS</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	73	100	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	129	150	0	0	0	0
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police VHS; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	137	200	300	350	350	350
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	0	400	400	400	400
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.198	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			23.728	25.083	28.703	27.453	28.153	28.030
Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M):			- 23.728	- 25.083	- 28.703	- 27.453	- 28.153	- 28.030

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
312100	ALT Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Personal ARGE) (M)							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	0	0	0	0
	Gesamt 312100 ALT Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Personal ARGE) (M):		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)							
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.200	0	0	0	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32	30	30	30	30	30
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: ILE-Projekte (Beteiligung Deidesheim)</i>							
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	39.000	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.176	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.438	40.380	30	30	30	30
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	69.038	86.030	88.800	90.940	93.210	95.540
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.176	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.307	7.240	7.470	7.650	7.840	8.040
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.968	17.400	17.960	18.390	18.850	19.320
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	100	120	130	130	130	140
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	54	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.855	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	403	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: ILE-Projekte (z.B. blühende Landschaften), Umsetzung Biodiversitätskonzept</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.000	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sachverständigenkosten Planung-Statik-Energiesparhaus (Umsetzung InvestitionsHH)</i>							
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	63.195	70.000	80.000	70.000	85.000	60.000
	<i>Bem.: Gutachten und Bebauungspläne Südl. Rosenstraße, Gillergasse-Forstgass, Südl. Schillerstraße, Solarpark Mußbacher Weg, Einzelhandelsgutachten - Personalwechsel</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	318	400	400	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694	180	200	200	200	200
	<i>Bem.: Transport- u. Kleinaufträge für ILE-Projekte</i>							
		Summe Aufwand:	155.148	186.450	199.490	192.240	210.160	188.170
		Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):	- 153.709	- 146.070	- 199.460	- 192.210	- 210.130	- 188.140

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.500	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	118.000	117.950	89.830	50.680	48.520
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88	50	50	50	50	50
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	510	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.259	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
		Summe Ertrag:	4.168	136.370	121.920	93.850	54.750	52.640
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	58.111	59.690	61.610	63.090	64.670	66.280
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	510	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.516	4.810	4.960	5.080	5.210	5.340
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.680	11.040	11.400	11.670	11.970	12.270
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.050	4.440	4.590	4.700	4.810	4.930
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	80	90	90	90	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.687	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.043	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	13.100	12.980	10.090	3.600	0
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.800	1.790	1.790	1.790	1.790
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	190	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.313	15.000	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierungsberater</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierungsplaner</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			87.048	113.360	102.420	96.510	92.140	90.700
Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):			- 82.879	23.010	19.500	- 2.660	- 37.390	- 38.060

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
511310	Städtebauförderung (K) (Gillergasse)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.000	0	0	0
	<i>Bem.: Förderung 60%</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	3.000	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten "Im Schiltchen"</i>							
		Summe Aufwand:	0	0	5.000	0	0	0
	Gesamt 511310 Städtebauförderung (K) (Gillergasse):		0	0	- 2.000	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
511510	Planung Umweltschutz (Überschwemmungsgebiet)							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Rückstellung (511510.294000) i.H.v. 30.000 € vorhanden</i>								
Summe Aufwand:			30.000	0	0	0	0	0
Gesamt 511510 Planung Umweltschutz (Überschwemmungsgebiet):			- 30.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
511600	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (M)							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	300	0	300
	<i>Bem.: Grenzbezug (Wechsel im jährlichem Turnus mit der Gemeinde Böhl-Iggelheim)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	450	450	450
		Summe Aufwand:	0	1.250	950	1.250	950	1.250
		Gesamt 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (M):	0	- 1.250	- 950	- 1.250	- 950	- 1.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
521100	Baurechtliche Verfahren (M)							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	552	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.150	2.800	2.900	3.000	3.100
		Summe Ertrag:	591	2.150	2.800	2.900	3.000	3.100
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.172	17.280	17.710	18.160	18.610	19.080
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.126	11.810	12.190	12.490	12.800	13.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	552	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	3.540	3.860	4.210	4.550	4.910
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.370	1.000	1.030	1.050	1.080	1.110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.490	2.400	2.480	2.540	2.600	2.670
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	1.280	1.310	1.350	1.380	1.410
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	40	40	40	40	40
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30	40	40	40	40	50
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.458	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	175	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	297	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.163	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.393	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	100	100	100	100	100
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	655	550	700	700	700	700
Summe Aufwand:			42.332	39.240	40.960	42.180	43.500	44.790
Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):			- 41.741	- 37.090	- 38.160	- 39.280	- 40.500	- 41.690

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.475	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45	200	60	60	60	60
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18	50	30	30	30	30
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	2.900	200	200	200	200
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	552	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.723	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	22.360	20.150	16.990	16.990	16.990	16.990
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.172	17.280	17.710	18.160	18.610	19.080
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.126	11.810	12.190	12.490	12.800	13.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	552	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	3.540	3.860	4.210	4.550	4.910
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.370	1.000	1.030	1.050	1.080	1.110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.489	2.400	2.480	2.540	2.600	2.670
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	1.280	1.310	1.350	1.380	1.410

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	40	40	40	40	40
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30	40	40	40	40	50
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.458	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	175	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	297	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.163	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Druckkosten zentral bei 114000.524706</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.500	2.930	3.180	3.430	1.790
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	60	60	60	60
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.603	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Leasingkosten Zentrale Drucksysteme Bauverwaltung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.037	14.000	15.000	16.700	17.200	17.200
	<i>Bem.: Geographisches Informationssystem - neue Fachschalen ab 2014, 1.200 € Wartung etc AVA-Programm ab 2016</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	10.000	29.120	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: in 2015 Verfahren beim OVG RLP Ludwig ./ Gemeinde Hassloch</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.709	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	471	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	77.538	101.260	88.050	81.220	83.190	82.840
		Gesamt 521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M):	- 55.177	- 81.110	- 71.060	- 64.230	- 66.200	- 65.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K)							
471600	Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	15.749	12.417	9.183	7.185	5.263	3.232
	<i>Bem.: Bauhilfe und GAG</i>							
		Summe Ertrag:	15.749	12.417	9.183	7.185	5.263	3.232
	Gesamt 522111 Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K):		15.749	12.417	9.183	7.185	5.263	3.232

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541100	Gemeindestraßen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	183.500	183.930	183.930	183.930	183.930
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.200	9.170	9.170	9.170	9.170
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.000	8.980	8.980	8.980	8.980
415990	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	918.900	961.330	961.330	961.330	961.330
415991	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	56.600	56.560	56.560	56.560	56.560
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	30	30	30	30
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481	500	500	500	500	500
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683	0	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773	1.500	500	500	500	500
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.523	0	0	0	0	0

Bem.: siehe 442900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
452900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	9.222	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.290	0	0	0	0	0
481000	(B)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233	250	250	250	250	250
		Summe Ertrag:	25.119	1.196.100	1.231.350	1.231.350	1.231.350	1.231.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	81.833	101.120	113.640	116.370	119.280	122.260
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.290	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.235	9.040	10.130	10.380	10.640	10.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.346	20.330	22.820	23.370	23.950	24.550
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	20	20	20	20	20
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	417	550	570	580	590	610
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	123	160	180	190	190	200
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.043	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	424	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	2.650	3.200	3.200	3.700	3.700
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	200	300	300	350	350
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	150	150	150	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987	7.800	9.000	9.000	9.200	9.200
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
522302	Aufwendungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523311	Unterhaltung von Brücken (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.674	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzuzuspeisung - Direktanschluss</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.554	85.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Ohne Weststrandstrasse</i>							
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Neue HHST bei 541130</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867	8.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	2.500	10.000	10.000	10.500	10.500
	<i>Bem.: Erneuerung Verkehrszeichen etc</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	4.600	4.000	4.000	4.100
	<i>Bem.: WAB-Bescheide</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	350	650	650	650	650
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: Signaturkarte</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	94.100	104.000	98.010	64.400	57.980
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	46.600	46.640	46.640	46.640	46.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrsmittelanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.936.900	1.975.480	1.975.340	1.962.620	1.961.510
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.200	7.140	6.830	6.530	6.530
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	500	540	540	540	540
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	420	140	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.800	1.810	1.710	1.620	1.120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	255	500	2.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	9	100	500	500	500	500
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	50	50	50	50	50
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.098	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: KIS f.WAB incl. Grundstücksdatenbank, Kunoranteil</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.113	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: 2013: 5000 € MBS 4263; 15.000 € MBS 4262 für Westrandstrasse</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	29.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: WAB-Bescheide</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.692	3.800	4.700	4.100	4.100	4.200
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	943	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564130	Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	28	50	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.054	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.511	194.720	200.000	210.000	220.000	220.000
		Summe Aufwand:	506.947	2.687.190	2.751.960	2.734.490	2.693.740	2.689.780
		Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):	- 481.828	- 1.491.090	- 1.520.610	- 1.503.140	- 1.462.390	- 1.458.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541120	Straßenbeleuchtung (M)							
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	500	100	100	100	100
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt da derzeit keine Einnahmen</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	9.181	2.000	3.000	3.500	3.500	4.000
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.884	6.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
		Summe Ertrag:	13.252	8.750	6.100	7.100	7.100	8.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.614	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.571	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Mastprüfung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrsmittelanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	10	10	10	10
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.079	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.879	9.000	15.000	15.000	16.000	16.000
Summe Aufwand:			174.144	179.000	180.133	186.133	192.133	198.010
Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):			- 160.892	- 170.250	- 174.033	- 179.033	- 185.033	- 189.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541130	Signalanlagen (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.583	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Aufwand:	14.495	20.800	22.100	22.100	23.100	23.100
		Gesamt 541130 Signalanlagen (M):	- 14.495	- 20.800	- 22.100	- 22.100	- 23.100	- 23.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541160	ÖPNV-Anlagen (M)							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	320	320	320	320
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	140	140	140	100
		Summe Aufwand:	0	400	460	460	460	420
		Gesamt 541160 ÖPNV-Anlagen (M):	0	- 400	- 460	- 460	- 460	- 420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
541500	Konzessionsabgaben (M)							
462500	Konzessionsabgabe (K)	9. sonstige laufende Erträge	826.129	860.000	800.000	790.000	790.000	790.000
<i>Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH</i>								
Summe Ertrag:			826.129	860.000	800.000	790.000	790.000	790.000
Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):			826.129	860.000	800.000	790.000	790.000	790.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.700	32.400	32.400	32.400	32.400
		Summe Ertrag:	32.424	32.700	32.400	32.400	32.400	32.400
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	30.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Fahrbahnsanierung im Zusammenhang mit den WAB-Maßnahmen Schuberstr., Lindenstr. Brahmsstr.</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.932	1.800	3.000	3.000	3.500	3.500
		Summe Aufwand:	38.932	42.300	74.000	19.000	19.500	19.500
		Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):	- 6.508	- 9.600	- 41.600	13.400	12.900	12.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		Summe Ertrag:	22.908	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
		Summe Aufwand:	14.014	19.200	20.100	20.100	21.100	21.100
	Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):		8.894	3.700	2.800	2.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Kehrleistungen für GWH</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.698	4.100	4.100	4.100	4.150	4.150
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895	19.000	19.000	19.000	19.200	19.200
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	500	500	500	500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	28.865	25.950	25.350	25.350	25.650	25.650
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	300	300	300	300	300
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529280	Sonst. Aufw. Dienstleist. (Ölspurbeseitigung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.442	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Kfz-Versicherung Kehrmachine, Dienstfahrzeug-Versicherung Winterdienst</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.605	76.500	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwand:			152.054	109.800	153.500	153.600	154.100	154.100
Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):			- 123.189	- 83.850	- 128.150	- 128.250	- 128.450	- 128.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	50	100	100	130	130
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	30	100	100	130	130
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	60	60	60	60

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	7.200	4.870	230	230	230
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	8.300	8.300	8.300	7.690	3.500
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.600	2.640	2.640	2.640	2.640
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	189	500	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.992	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
Summe Aufwand:			71.246	80.230	78.193	73.553	73.103	68.790
Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):			- 71.246	- 80.230	- 78.193	- 73.553	- 73.103	- 68.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Ruftaxi Haßloch - Meckenheim wird eingestellt</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	300	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Ersatzteilbeschaffung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	400	400	400
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Zuschuss für laufenden Aufwendungen des Ruftaxis Haßloch,</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.076	38.000	38.000	38.000	39.000	39.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			31.115	39.500	40.900	40.900	41.900	41.900
Gesamt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K):			- 31.115	- 39.500	- 40.900	- 40.900	- 41.900	- 41.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)							
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	700	690	690	690	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	807	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.527	4.030	4.720	4.720	4.720	4.030
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	26.800	55.080	56.400	57.810	59.260
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	807	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	63	2.250	4.460	4.560	4.680	4.790
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.250	10.540	10.790	11.060	11.340
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	50	90	90	90	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	7	0	0	0	0	0
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bem.: ab 2014 Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder vermehrt notwendig

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.400	1.390	1.390	1.390	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	200	200	180	0
541520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541590</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541903</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.000	2.000	4.000	2.000
	<i>Bem.: Wirtschaftsmarkt (2-jährigen Rhythmus), Werbemaßnahmen, Förderung Einzelhandel Ortsmitte</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	600	1.500	1.000	600	600
	<i>Bem.: Seminare, Fachveranstaltungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fachtagungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	44	250	250	250	250	250
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Flur Standesamt/Liegenschaften (0,25)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	498	500	500	500	500	500
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	330	350	350	350	350	350
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Fachberatungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K) <i>Bem.: Wirtschaftsauskunft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	118	700	700	700	700	700
563510	Annoncen (K) <i>Bem.: PR,Anzeigen Fachbereich</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Anzeige Rheinpfalz-Journal</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	703	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsvers.Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	225	350	300	300	300	300
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	365	370	370	370	370	370
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	150	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.587	770	3.000	1.000	3.000	1.000
<i>Bem.: Leistungen für Wirtschaftsmarkt, fällt nur im 2-jährigen Rhythmus an</i>								
Summe Aufwand:			12.142	54.740	92.980	90.150	95.530	91.800
Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):			- 10.614	- 50.710	- 88.260	- 85.430	- 90.810	- 87.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541999</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Zuschuss für Bühne und Foyer des TSG-Zentrums (GR-Beschluss 1992) 42.500 € Zuschuss für denkmalgeschützte Gebäude 30.000 €</i>							
541999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Förderung Nutzung TSG-Halle</i>							
	Summe Aufwand:		40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	Gesamt 573161 Zuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):		- 40.000	- 41.500	- 41.500	- 41.500	- 41.500	- 41.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ertrag:			3.516	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			0	100	100	100	100	100
Gesamt 573181 sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K):			3.516	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
612121	ALT Kontokorrentzinsen							
479310	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	36	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			36	0	0	0	0	0
Gesamt 612121 ALT Kontokorrentzinsen:			36	0	0	0	0	0
Ertrag Gesamt:			3.581.086	4.882.797	4.669.763	4.526.545	4.902.893	4.522.662
Aufwand Gesamt:			5.969.326	9.324.190	9.912.628	9.998.288	9.755.028	10.038.490
Gesamt:			- 2.388.240	- 4.441.393	- 5.242.865	- 5.471.743	- 4.852.135	- 5.515.828

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.758.243	- 4.561.310	- 5.256.750	- 5.395.410	- 5.451.240	- 5.555.230
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.826	13.517	9.483	7.485	5.563	3.532
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.741.417	- 4.547.793	- 5.247.267	- 5.387.925	- 5.445.677	- 5.551.698
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.741.417	- 4.547.793	- 5.247.267	- 5.387.925	- 5.445.677	- 5.551.698
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.379	1.205.830	1.154.062	1.145.812	1.132.062	1.136.550
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.738.038	- 3.341.963	- 4.093.205	- 4.242.113	- 4.313.615	- 4.415.148
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.307	1.236.500	1.130.000	295.000		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	455.739	432.400	447.000	451.300	451.300	451.300
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	7.495	197.950	312.000	72.650	48.700	
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	61.057	64.400	40.322	35.632	37.521	39.516
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen	451.927					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.525	1.931.250	1.929.322	854.582	537.521	490.816
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111.134	225.250	258.500	231.000	189.000	184.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.072.742	3.037.140	1.686.000	884.000	771.000	741.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen	5.215					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.091	3.262.390	1.944.500	1.115.000	960.000	925.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.039.566	- 1.331.140	- 15.178	- 260.418	- 422.479	- 434.184

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.777.605	- 4.673.103	- 4.108.383	- 4.502.531	- 4.736.094	- 4.849.332

Filtereinstellungen:

Nullwerte drucken: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2015

Programm: KisLLLayout.dll

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung (M)								
641901	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	664,68	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke</i>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	798,62	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,35					
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460,84	7.600,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,87	620,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			620,00	620,00	620,00	620,00
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € (Netto) (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	49,00					
685620	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze unterhalb i.H.v. 410 ?) (K)	306 Beschaffung Netbook für Bürgermeister	11. Einzahlungen für Sachanlagen	1,00					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.098,70	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.090,47	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			Summe Einzahlungen:	16.620,53	14.070,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	79.890,51	97.420,00	99.850,00	102.350,00	104.910,00	107.530,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	49.138,57	68.100,00	47.360,00	48.500,00	49.710,00	50.950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	695,03					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	14.039,90	16.570,00	18.060,00	19.680,00	21.260,00	22.960,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.862,17	5.600,00	3.940,00	4.030,00	4.130,00	4.230,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	9.649,21	13.760,00	9.690,00	9.930,00	10.170,00	10.430,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	10.530,25	9.640,00	9.880,00	10.120,00	10.380,00	10.640,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	79,80	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	3.600,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	241,56					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	1.496,96	4.470,00	4.870,00	5.310,00	5.730,00	6.190,00
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Benzin Dienstfahrzeug</i>								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874,23	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:Wartung Avaya besteht nicht mehr</i>								
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	600,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.812,45	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	209,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	6.954,88	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:Leasingkosten Dienstfahrzeug</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	357,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	673,01	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	309,10	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:Preise f. Abos wurden erhöht</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.423,65	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.153,39	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
763430	Miete, Leasing (Telefon Datenübertrag.) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.200,00				
764120	KfZ-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	723,09					
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	439,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Steuer Dienstfahrzeug</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
769201	Verfüungsmittel (Bürgermeister) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.160,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	5.925,86	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Volkstrauertag, Weihnachtskarten, Präsente f. Besuche (TOP)</i>								
785710	Ausz. bewegl. Sachen ab 410 € (Organisations- und Arbeitsmittel) (B)	424 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	580,77					
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	424 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>								
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.439,19		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Anteil Kopien Heimatblätter</i>								
			Summe Auszahlungen:	198.859,59	257.430,00	230.740,00	237.010,00	243.380,00	250.020,00
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung (M):	- 182.239,06	- 243.360,00	- 222.620,00	- 228.890,00	- 235.260,00	- 241.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.I) (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	98,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Beteiligungungsverhältnis (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00					
642311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,20	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898,44	4.800,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	630,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Kfz-Leasing, Kfz-Steuer, Einlagerung v. Reifen, Auslieferungspauschale, neue Berechnung</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			950,00	950,00	950,00	950,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Summe Einzahlungen:	12.821,38	15.080,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	60.274,45	56.720,00	58.140,00	59.600,00	61.090,00	62.610,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.858,52	37.920,00	39.140,00	40.080,00	41.080,00	42.110,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	9.675,74	11.450,00	12.480,00	13.600,00	14.690,00	15.860,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	454,04	3.150,00	3.250,00	3.330,00	3.410,00	3.490,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.176,74	7.730,00	7.980,00	8.170,00	8.370,00	8.580,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.555,76	9.230,00	9.460,00	9.690,00	9.930,00	10.180,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	13,30	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	1.020,30	1.240,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	40,26					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	21.964,96	20.490,00	22.340,00	24.350,00	26.290,00	28.400,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:Neuer BlackBerry - Herr Specht</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.166,65	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761210	Fortbildung Führungskräfte (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Führungskräfteklausur</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.098,02	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	114,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.991,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Zentralverwaltung</i>								
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.693,44	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: neue Berechnung</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.320,96	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	956,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	287,60	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	405,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	205,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: neue Berechnung</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	426 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
			Summe Auszahlungen:	121.273,05	163.940,00	180.260,00	185.790,00	191.830,00	198.200,00
	Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M):			- 108.451,67	- 148.860,00	- 163.960,00	- 169.490,00	- 175.530,00	- 181.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111140	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	31,28	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	630,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			630,00	630,00	630,00	630,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
			Summe Einzahlungen:	655,28	6.480,00	6.660,00	6.760,00	6.860,00	6.960,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	58.532,00	54.800,00	56.170,00	57.570,00	59.010,00	60.490,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.615,58	34.920,00	36.050,00	36.910,00	37.830,00	38.780,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	350,53					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.902,31	9.480,00	10.340,00	11.270,00	12.170,00	13.140,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.246,33	2.910,00	3.010,00	3.080,00	3.150,00	3.230,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.454,61	7.100,00	7.330,00	7.500,00	7.690,00	7.880,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	18.727,08	18.760,00	19.230,00	19.710,00	20.200,00	20.700,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	1.343,68	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	109,82					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	1.024,75	31.500,00	34.340,00	37.430,00	40.420,00	43.650,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	266,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	351,69	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
785710	Ausz. für bewegl. Sachen ab 410 € (Organisations- und Arbeitsmittel) (B)	428 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	999,44					
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	428 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
			Summe Auszahlungen:	101.947,82	162.220,00	168.570,00	175.570,00	182.570,00	189.970,00
	Gesamt 111140 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M):			- 101.292,54	- 155.740,00	- 161.910,00	- 168.810,00	- 175.710,00	- 183.010,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111200	ALT Zentrale Steuerung, Controlling (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		30,00				
	<i>Bem.: Produkt entfällt</i>								
			Summe Einzahlungen:		30,00				
			Gesamt 111200 ALT Zentrale Steuerung, Controlling (M):		30,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	180,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Einzahlungen:	180,45	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	22.211,49	22.960,00	23.700,00	24.270,00	24.880,00	25.500,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	347,52					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.747,78	1.880,00	1.940,00	1.990,00	2.030,00	2.090,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.548,94	4.690,00	4.840,00	4.960,00	5.080,00	5.210,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	120,84					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	232,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.519,27	4.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:Homepage,Lizenzgebühren,Hosting,Design und Wartung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	424,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763510	Annoncen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	565,77	1.000,00				
763520	Amtsblatt - Datenübertragungseinrichtungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	9.750,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:Druck des Amtsblatts bei Fieguth-Verlag frei.</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.315,88	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			Summe Auszahlungen:	47.837,23	56.490,00	63.840,00	63.580,00	64.350,00	65.170,00
			Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):	- 47.656,78	- 56.240,00	- 63.610,00	- 63.350,00	- 64.120,00	- 64.940,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K)								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,62	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	71,62	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K):	- 71,62	- 800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111360	Ehrungen, Jubiläen (K)								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	720,35	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Geburtstage u.ä. Beschaffung Ehrennadeln/Verdienstmedaillen, Obstkörbe, Geburtsbücher</i>								
			Summe Auszahlungen:	720,35	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen (K):	- 720,35	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)								
683104	Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten (K)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00					
			Summe Einzahlungen:	200,00					
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		30,00	30,00	30,00		
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,52	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	156,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.179,59	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			Summe Auszahlungen:	4.642,61	5.780,00	7.630,00	7.630,00	7.600,00	7.600,00
	Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):			- 4.442,61	- 5.780,00	- 7.630,00	- 7.630,00	- 7.600,00	- 7.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)								
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650,00					
			Summe Einzahlungen:	650,00					
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen						
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,74	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.694,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Medaillen, Ehrennadeln, Geschenke f. Sportler</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	555,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			Summe Auszahlungen:	4.740,83	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):	- 4.090,83	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)								
701400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)		b1. Personalauszahlungen	54.560,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,51	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	323,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Klausurtagung</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.163,65	5.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.:Sitzungsdienst,Ratsinformationssystem Sessiion,Hosting,Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck)</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	61.023,80	79.200,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
	Gesamt 111410		Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):	- 61.023,80	- 79.200,00	- 81.250,00	- 81.250,00	- 81.250,00	- 81.250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111420	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)								
769100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.028,68	8.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung</i>								
			Summe Auszahlungen:	7.028,68	8.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Gesamt 111420		Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):	- 7.028,68	- 8.650,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111430	Beirat für Migration und Integration (M)								
701400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)		b1. Personalauszahlungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Visitenkarten u.Ä., 11/2014 Neuwahlen</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		450,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Neuwahlen 11/2014</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		25,00				
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Neuwahlen 11/2014</i>								
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:		8.655,00	6.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			Gesamt 111430 Beirat für Migration und Integration (M):		- 8.655,00	- 6.500,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111440	Seniorenbeirat (K)								
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	802,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Vergütung Vorsitz</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Weihnachtsessen</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	255,70	300,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	237,03	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	19,70		30,00	30,00	30,00	30,00
			Summe Auszahlungen:	1.725,05	1.900,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
			Gesamt 111440 Seniorenbeirat (K):	- 1.725,05	- 1.900,00	- 2.230,00	- 2.230,00	- 2.230,00	- 2.230,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111450	Jugendgemeinderat (K)								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	73,11	100,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	<i>Bem.: Essensverkauf Fußballturnier, Ausschank Andechser Jugendfest</i>								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	102,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>								
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		400,00				
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	7,20					
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	111,29					
683104	Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten (K)	996 Sonderposten ohne Maßnahme II	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,00					
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512,58	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Andechser Jugendfest</i>								
			Summe Einzahlungen:	1.156,98	1.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		270,00	270,00	270,00		
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,60		350,00	100,00	350,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00		310,00	230,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer</i>								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,06	700,00	710,00	150,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,23	400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.: Fußballturnier, Andechser Jugendfest, Beachvolleyballturnier, Badepark Open Air</i>								
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,11	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Gagen Andechster Jugendfest</i>								
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	150,00	900,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: 2016 zuzügl. Kennenlernfahrt</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Christuskirche Bandraum</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.:Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		30,00				
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	147,52					
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	360,17					
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00		100,00	
	<i>Bem.:Verabschiedung ehemaliger Jugendgemeinderat 2015/2017</i>								
			Summe Auszahlungen:	7.060,69	3.420,00	11.370,00	11.130,00	10.930,00	10.580,00
			Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):	- 5.903,71	- 2.420,00	- 6.420,00	- 6.180,00	- 5.980,00	- 5.630,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)								
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen						

Summe Auszahlungen:

Gesamt 111460 Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K):

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)								
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.950,00	1.850,00	1.890,00	1.940,00	1.990,00	2.040,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen						
	<i>Bem.: falsches Produkt - richtig siehe 116110</i>								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	248,22	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	11,30		30,00	30,00	30,00	30,00
			Summe Auszahlungen:	2.709,52	2.750,00	2.970,00	3.020,00	3.070,00	3.120,00
	Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):			- 2.709,52	- 2.750,00	- 2.970,00	- 3.020,00	- 3.070,00	- 3.120,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)								
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.302,16	10.330,00	10.660,00	10.920,00	11.190,00	11.470,00
	<i>Bem.: Besetzung durch Ehrenamt</i>								
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	178,42	1.550,00	1.600,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	432,78	2.580,00	2.670,00	2.730,00	2.800,00	2.870,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	15,67					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Erhöhung wegen Neubesetzung</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	2.929,03	15.010,00	15.680,00	16.040,00	16.420,00	16.810,00
	Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):			- 2.929,03	- 15.010,00	- 15.680,00	- 16.040,00	- 16.420,00	- 16.810,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111710	Personalvertretung (M)								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,80	290,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290,00	290,00	290,00	290,00
			Summe Einzahlungen:	280,80	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	45.669,18	42.760,00	43.830,00	44.920,00	46.050,00	47.200,00
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.573,52	7.750,00	8.450,00	9.210,00	9.940,00	10.740,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.613,00	2.770,00	2.840,00	2.910,00	2.980,00	3.050,00
707110	134000 Beteiligung an der Versorgungsrücklage (B)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	246,51	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.286,96	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.000,00
	<i>Bem.: Schulungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf Veränderungen im Bereich Abwasserbeseitigung, Personalratswahl in 2017</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	181,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.896,80					
	<i>Bem.: Korrektur Sachkonto - richtig siehe 562530</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Korrektur Sachkonto, war bisher bei 562510 - jur. Beratungsbedarf (Zweckverband im Abwasserbereich)</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Trennblätter, Aufbewahrungsboxen, neue Ordner</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	776,48	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.:Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	150,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	68,40	180,00	170,00	250,00	250,00	170,00
	<i>Bem.:in 1990 6 Neueinstellungen, in 1991 13 Neueinstellungen, in 1992 12 Neueinstellungen, in 1993 5 Neueinstellungen</i>								
769310	Ehrengeschenke, Jubiläen, Sonstiges (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				
	<i>Bem.:siehe 569300</i>								
798002	Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	22.887,12	19.300,00	22.500,00	23.400,00	24.300,00	25.200,00
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Personalversammlung</i>								
			Summe Auszahlungen:	84.549,25	82.980,00	89.010,00	91.910,00	95.040,00	97.080,00
			Gesamt 111710 Personalvertretung (M):	- 84.268,45	- 82.690,00	- 88.720,00	- 91.620,00	- 94.750,00	- 96.790,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111720	Schwerbehindertenvertretung (M)								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Wahl einer neuen Schwerbehindertenvertretung</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Wahl einer neuen Schwerbehindertenvertretung</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	61,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
798002	Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
			Summe Auszahlungen:	61,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
			Gesamt 111720 Schwerbehindertenvertretung (M):	- 61,00	- 1.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111800	Mitigrationsbeauftragte/r (M)								
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.950,00	3.690,00	3.780,00	3.880,00	3.970,00	4.070,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung gem. § 14 Hauptsatzung (150 €*12)</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Visitenkarten Neuwahl 2014</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	417,17	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
			Summe Auszahlungen:	2.367,17	5.040,00	4.930,00	4.930,00	5.020,00	5.120,00
			Gesamt 111800 Mitigrationsbeauftragte/r (M):	- 2.367,17	- 5.040,00	- 4.930,00	- 4.930,00	- 5.020,00	- 5.120,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
112000	Personal (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	3,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	198,97	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	5.335,94		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642441	VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	462,94					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	20.774,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
			Summe Einzahlungen:	26.775,13	24.080,00	26.630,00	26.830,00	24.530,00	24.730,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	84.666,23	87.990,00	90.820,00	93.000,00	95.320,00	97.710,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.241,64	107.000,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00
	<i>Bem.:Planung bei 508209</i>								
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.371,72	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	<i>Bem.:Aufwendungen für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>								
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.657,90	8.020,00	8.280,00	8.480,00	8.690,00	8.910,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	16.907,17	18.080,00	18.660,00	19.110,00	19.590,00	20.080,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	48,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	148,20	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
706990	Sonstige (Jubiläen für Personal) (K)		b1. Personalauszahlungen						
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	483,12					
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729290	Sonst. Ausz. Dienstleist. (Arbeitsschutz) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
	<i>Bem.: wegfallend - Mittelverbuchung unter 502911</i>								
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	11.861,23	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: erhöhter Ausschreibungsbedarf, u.a. evtl. BgO</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	739,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	133,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.381,01	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Kostenübernahme Bildschirmarbeitsbrillen zentraler Planungsansatz als Deckung für produktbezogene Verbuchung</i>								
761901	Auszahlungen für Nachrufe (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	412,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	855,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: vorsorglich, in der Regel zahlt die Gde. keine solche Abgabe, da die Schwerbehindertenquote erfüllt wird</i>								
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	10,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	18.671,29	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	<i>Bem.:zentraler Ansatz</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	714,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Zeiterfassung Novatime</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	271,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:vermehrte Kosten wg. Toner</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.086,39	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	<i>Bem.:Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	558,70	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.031,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Summe Auszahlungen:	164.250,33	293.870,00	293.590,00	299.530,00	305.850,00	312.050,00
			Gesamt 112000 Personal (M):	- 137.475,20	- 269.790,00	- 266.960,00	- 272.700,00	- 281.320,00	- 287.320,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)								
614492	Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	<i>Bem.: Azubi mit Schwerbehinderung ist inzwischen ausgeschieden</i>								
627120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
			Summe Einzahlungen:						
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.214,44	12.480,00	12.800,00	13.120,00	13.440,00	13.780,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	62.614,84	62.130,00	64.130,00	65.670,00	67.320,00	69.000,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.954,31	2.400,00	2.610,00	2.850,00	3.080,00	3.320,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.721,32	6.290,00	6.490,00	6.640,00	6.810,00	6.980,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.303,97	12.820,00	13.240,00	13.560,00	13.890,00	14.240,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.843,92	1.030,00	1.050,00	1.080,00	1.100,00	1.130,00
706110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.697,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	575,94	610,00	630,00	650,00	660,00	680,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	36,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	<i>Bem.: Ende Ausbildung 2013</i>								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	245,24					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	10.340,45	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	<i>Bem.: Verwaltungsschule</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.899,26	3.400,00	5.000,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	616,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: vermehrte Reisekosten aufgrund Teilnahme an Seminaren</i>								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,00					
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Kommunalakademie - Erhöhung Mitgliedsbeitrag</i>								
			Summe Auszahlungen:	112.683,01	115.000,00	120.340,00	122.960,00	123.590,00	126.420,00
			Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):	- 112.683,01	- 115.000,00	- 120.340,00	- 122.960,00	- 123.590,00	- 126.420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
112500	ALT Personal in Freistellungsphase (M)								
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	25.000,00					
			Summe Auszahlungen:	25.000,00					
		Gesamt 112500 ALT Personal in Freistellungsphase (M):		- 25.000,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
113040	Datenschutz (M)								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,12	10,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10,00	10,00		
			Summe Einzahlungen:	3,12	10,00	10,00	10,00		
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	484,69	500,00	520,00	530,00	540,00	560,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	7,62					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	38,15	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	84,65	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	10,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	0,84					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	2,52					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	189,66	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	0,57					
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	142,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	961,81	1.150,00	1.220,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00
			Gesamt 113040 Datenschutz (M):	- 958,69	- 1.140,00	- 1.210,00	- 1.220,00	- 1.250,00	- 1.280,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
113100	Organisation (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,88	310,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			310,00	310,00	310,00	310,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.118,60	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.239,16		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
			Summe Einzahlungen:	3.666,64	1.590,00	4.040,00	4.140,00	4.240,00	4.340,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	47.985,90	49.780,00	51.390,00	52.620,00	53.930,00	55.280,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	754,06					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.776,23	4.050,00	4.180,00	4.280,00	4.390,00	4.500,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.381,25	8.690,00	8.970,00	9.190,00	9.420,00	9.650,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.037,50	2.050,00	2.110,00	2.160,00	2.220,00	2.270,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	78,96	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	239,04					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	56,43					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.042,63	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:Sicherheits-, Brandschutzliteratur - Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	163,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Auszahlungen:	63.515,34	66.200,00	69.280,00	69.890,00	71.650,00	73.390,00
			Gesamt 113100 Organisation (M):	- 59.848,70	- 64.610,00	- 65.240,00	- 65.750,00	- 67.410,00	- 69.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114000	Zentrale Dienste (M)								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	182,64	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	36.550,35	40.750,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>								
642310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	2.321,20	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Abwasserwerk Unfallkasse/Erstattung von GWH</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	569,42	600,00				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>								
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	117,00					
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)	11 Ersatzbeschaffung Büromöbel	a9. sonstige laufende Einzahlungen	3,00					
662230	Zustellgebühren, Porti (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	840,40	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
662700	Versicherungserstattungen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	35.443,18					
681421	Anzahlung SoPo vom Land (Schlüsselzuweisung) (B)	15 Sanierung Rathaus	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.367,00	88.300,00				
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>								
681450	Investitionszuwendungen von Anstalten (K)	11 Ersatzbeschaffung Büromöbel	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
681761	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	1140 energetische Sanierung der Innenbeleuchtung Rathaus	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.600,00				
	<i>Bem.: Annahme 30% der Kosten</i>								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	15 Sanierung Rathaus	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		187.000,00	300.000,00	200.000,00		
	<i>Bem.: Zuschuss lt. Zuwendungsbescheid</i>								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.366,00	2.250,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.187,29	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret. - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	282,82	1.800,00				
698006	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	7.073,10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Einzahlungen:	172.303,40	351.750,00	354.500,00	255.600,00	55.700,00	55.800,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	84.179,48	100.890,00	117.570,00	120.390,00	123.400,00	126.490,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.282,15					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.919,07	8.900,00	10.430,00	10.680,00	10.950,00	11.220,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	17.353,42	20.460,00	24.210,00	24.790,00	25.410,00	26.040,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	148,68	240,00	250,00	250,00	260,00	260,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	159,72	170,00	210,00	220,00	230,00	230,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	527,64					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.908,52	22.400,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.852,18	21.300,00	22.300,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00
	<i>Bem.: Ansatzanpassung an 2011+2012</i>								
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,49	500,00	600,00	600,00	650,00	650,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647,36	700,00	700,00	700,00	750,00	750,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453,77	647,00	680,00	680,00	700,00	700,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,25					
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758,38	23.000,00	39.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Sanierung elektrische Beleuchtung in fast allen Liegenschaften der Gemeinde, 2015 Erweiterung der Schließanlage an den Flurtüren, Erneuerung Teppichboden Ratsaal</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,41	4.800,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Fenster-/ Teppichreinigung; 2015 22.000 € Kosten Fremdreinigung Januar und Februar 2015</i>								
723134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Pauschalansatz, Umbuchung auf entsprechendes Produkt/Sachkonto bei Bedarf</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				107.600,00		
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779,38	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953,44	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:Wartung Kopierer Druckerei 1.620,00€, Copy Printer 595,00€, Tel..Anlage</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753,14	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	450,00	450,00
723790	Unterhaltung sonstige Geschäftsausstattu (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	500,00	400,00	400,00	450,00	450,00
	<i>Bem.:Lamellenstore</i>								
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,25	12.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:7.000 € Ersatzbeschaffung Küche, Rest Ersatzbeschaffung Büromöbel, Folgejahre Ansatz lt. HFWA, Planung EH da Zuordnung EH/inv. aufgrund Änderung Wertgrenze erst bei Beschaffung möglich ist</i>								
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,85	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:Bohrmaschine, Akkuschauber</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,77	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:zentraler Ansatz unverhersehbare (Ersatz)Beschaffungen - bedarfsgerechte Umbuchung</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:Zentrale Beschaffung</i>								
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,40	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724706	Ausz.f.Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,07	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.:Zentrale Druckkostenabrechnung Zentrales Drucksystem,interne Kostenverrechnung</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,07	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724902	Auszahlungen für Streumittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	180,64	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:2015 Austausch der veralteten Rauchmelder, Wartung+Gebühren Notruf für Aufzug</i>								
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	946,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.991,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Leasing zusätzl. Drucksystem in Druckerei</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	5.060,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:KOS-Direkt, Erhöhung der Lizenzkosten ab 2012</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.320,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	524,92	550,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			10.000,00			
	<i>Bem.:Planungskosten (einschl. Heizlastberechnung) und Erstellung Ausschreibung für Sanierung Wärmeverteilung</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.845,32	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.195,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:Rathaus und Bürgerbüro</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.153,10	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Organisation</i>								
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	310,80	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Rheinpfalz, Preise f. Abos erhöht</i>								
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19.039,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	692,61	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:Umwandlung Kabelanschluss in Internetzugang</i>								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	448,89	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.294,44	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.409,23	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.: Kommunal-Police</i>								
764120	KfZ-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.930,15	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>Bem.: Diensthafifahrzeug-, Rabattverlust-Versicherung</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	66.736,04	71.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthaftpflicht</i>								
764140	Unfallversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	91.520,61	103.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	<i>Bem.: Unfallkasse</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	673,92	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung</i>								
764193	Kassenversicherung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	6.636,87	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Beiträge sind schadensabhängig</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.066,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST) 1.000 € Gemeinde- und Städtebund 22.200 € (neues Abrechnungsverfahren)</i>								
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	426,01					
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	130,78					
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	15 Sanierung Rathaus	18. Auszahlungen für Sachanlagen	30.885,42	1.000.000,00				
	<i>Bem.: Umbau Rathaus, Erweiterung Foyer, Aufzugseinbau 1.395.000 €</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	11 Ersatzbeschaffung Büromöbel	18. Auszahlungen für Sachanlagen	24.280,71	18.000,00				
	<i>Bem.: Ansatzkürzung lt. HFWA; Mittel siehe bei 114000.523811, Zuordnung investiv/EH aufgrund Änderung Wertgrenze erst bei Beschaffung möglich</i>								
785710	Anschaffung Ausstattungsgegenstände über 410 € (B)	427 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	868,68	5.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Organisations-und Arbeitsmittel (B)	1067 Trocken-/Nasssauger	18. Auszahlungen für Sachanlagen		700,00				
	<i>Bem.:Ansatz in 2014</i>								
785710	Organisations-und Arbeitsmittel (B)	1068 Einscheibenmaschine, Duomatic Scheuersauger	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Einscheibenmaschine, Duomatic Scheuersaugmaschine - HHR 3000 €, in 2014 verwendet</i>								
785710	Spielgeräte (B)	1069 Ersatz Spielgeräte	18. Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785710	Tischgeschirrspülmaschine TI (B)	1106 Tischgeschirrspülmaschine für Tourist-Info	18. Auszahlungen für Sachanlagen	666,78					
	<i>Bem.:Tischgeschirrspülmaschine TI</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1122 Ersatzkopierer	18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung für Kopierer (Allgemein)</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1140 energetische Sarnierung der Innenbeleuchtung Rathaus	18. Auszahlungen für Sachanlagen		82.000,00				
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1209 Akustik/Beschallung Ratsaal	18. Auszahlungen für Sachanlagen			12.500,00			
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto) (K)	11 Ersatzbeschaffung Büromöbel	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.868,68					
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	36.331,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	<i>Bem.:Bauhofvertretung Hausmeister, Amtsboten, Kleinaufträge</i>								
			Summe Auszahlungen:	525.627,41	1.708.177,00	697.423,00	724.933,00	617.673,00	621.540,00
			Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):	- 353.324,01	- 1.356.427,00	- 342.923,00	- 469.333,00	- 561.973,00	- 565.740,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)								
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK)</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.185,24	4.000,00				
	<i>Bem.: sieh 442900</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Straße 4</i>								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.411,40	2.550,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
			Summe Einzahlungen:	9.596,64	21.550,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	46.275,46	47.820,00	49.360,00	50.540,00	51.800,00	53.100,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	724,40					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.642,52	3.900,00	4.020,00	4.120,00	4.220,00	4.330,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	9.355,97	9.660,00	9.970,00	10.210,00	10.470,00	10.730,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	79,80	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	241,56					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,04	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,95	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,65	60,00	80,00	80,00	90,00	90,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,02	70,00	50,00	50,00	60,00	60,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,05	150,00	155,00	155,00	165,00	165,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772,68	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,33		200,00	200,00	250,00	250,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	350,00	350,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	39,99	50,00				

Bem.:siehe 581007

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	73,23	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	469,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	706,95	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police Forstgasse 48a, Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>								
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
			Summe Auszahlungen:	101.853,57	94.020,00	94.728,00	86.248,00	88.448,00	89.995,00
			Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):	- 92.256,93	- 72.470,00	- 73.628,00	- 65.048,00	- 67.148,00	- 68.595,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114200	Liegenschaften (M)								
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.045,26	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenerstattung von Jagdgenossenschaft</i>								
631200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	186,35	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>								
641220	Pachten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	63.749,40	103.200,00	65.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: zusätzl. Pachteinnahmen 01-06/2015 Müller-Thurgau-Strr</i>								
641230	Erbbauszinsen (Erbbaupachten) (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Korrektur - war zuvor bei Produkt 114230</i>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	59,76	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
641905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	5.370,41	9.050,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	<i>Bem.: z.B: Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanalgen Maßbacher Weg, u.a.</i>								
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	4.187,97	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>								
642200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Bet - eilignungsverhältnis (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	292,79					
642311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	394,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	703,88					
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	194.287,93	190.450,00	89.700,00			
	<i>Bem.: Verkauf Füllergasse 96 (FlurNr 1906/4</i>								
661121	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen						
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW)</i>								
662940	Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücke (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00					
685100	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken (B)	204 Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken	11. Einzahlungen für Sachanlagen		34.250,00		72.650,00	48.700,00	
	<i>Bem.: Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Lachener Weg 67 (Flst.Nr. 2195/6 thw + 2195/3)</i>								
685100	029600 Bauland (B)	206 Erwerb Fl.Nr. 14795 Müller Thurgau-Straße im Baugebiet Südlich der Rosenstraße	11. Einzahlungen für Sachanlagen		25.000,00	307.500,00			
	<i>Bem.: Verkauf</i>								
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (B)	277 Grundstücksverkauf Alte Ziegelei Flurst. 6390/14	11. Einzahlungen für Sachanlagen		138.700,00				
	<i>Bem.: Verkauf Alte Ziegelei 16, FLst.Nr. 6390/14; Gewinn über Buchwert siehe EH 114200.461120</i>								
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (K)	1008 Grundstück Fl.Nr. 3970/15 u. 3992/4 (Kegler, Moser)	11. Einzahlungen für Sachanlagen	- 53,00					
685100	unbebaute Grundstücke (B)	1191 Sanierung eines Altlastenstandort an der Meckenheimer Straße	11. Einzahlungen für Sachanlagen			4.500,00			
	<i>Bem.: Verkauf an AWB (ca. 1580 qm zu 2,90 € Bodenrichtwert)</i>								
685200	bebaute Grundstücke (B)	1098 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Untere Bleiche - Fl.-Nr 11469/8	11. Einzahlungen für Sachanlagen	7.547,07					
	<i>Bem.: Restbuchwert, Gewinn siehe Ertragskonto 114200-461120</i>								
689001	Einzahlungen für Ausgleichsleistungen aus Baulandumlegungen (K)	996 Sonderposten ohne Maßnahme II	15. sonstige Investitionseinzahlungen	451.927,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	713,75	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.290,05	2.450,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
			Summe Einzahlungen:	735.002,82	562.450,00	536.380,00	202.030,00	178.180,00	129.580,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	69.085,57	68.330,00	70.530,00	72.220,00	74.020,00	75.870,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.007,77					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.430,54	5.640,00	5.820,00	5.960,00	6.110,00	6.260,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	13.541,41	13.600,00	14.030,00	14.370,00	14.730,00	15.100,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	48,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	119,76	120,00	130,00	130,00	130,00	140,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	399,04					
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,50	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00
723110	Auzahlungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723122	Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Bem.: evtl. Instandsetzung f. Lektriever Wartung

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
725590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,58		300,00	300,00	300,00	300,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	150,07	700,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:2015 Mehrbedarf, da neue Stellenbesetzung</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	167,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	497,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Leasing Zentrale Drucksysteme Flur Standesamt/Liegenschaften 0,25</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	330,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	118,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	18,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	641,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
768100	Grundsteuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	39.325,58	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
781430	Inv.zuwendung Sanierung Altlasten (B)	1191 Sanierung eines Altlastenstandort an der Meckenheimer Straße	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			76.000,00			
	<i>Bem.:AWB saniert Gemeindefläche mit</i>								
785100	Erwerb von Ackerland (B)	68 Grundstückserwerb für Ökokonto	18. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte (K)	204 Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken	18. Auszahlungen für Sachanlagen		21.140,00				
	<i>Bem.:Ausgleichszahlung Verkauf Lachener Weg 67</i>								
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte (K)	206 Erwerb Fl.Nr. 14795 Müller Thurgau-Straße im Baugebiet Südlich der Rosenstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	352,53					
	<i>Bem.:Erschließungskosten - Verfahren noch nicht abgeschlossen, Übertrag 2014 -> 2015</i>								
785100	029600 Bauland (B)	206 Erwerb Fl.Nr. 14795 Müller Thurgau-Straße im Baugebiet Südlich der Rosenstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.682,00					
	<i>Bem.:Erschließungskosten - Verfahren noch nicht abgeschlossen, Übertrag 2014 -> 2015</i>								
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte (B)	277 Grundstücksverkauf Alte Ziegelei Flurst. 6390/14	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Sanierungskosten des Grundstücks Alte Ziegelei</i>								
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte (B)	432 Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.114,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte (K)	1008 Grundstück Fl.Nr. 3970/15 u. 3992/4 (Kegler, Moser)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.208,39					
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte (K)	1008 Grundstück Fl.Nr. 3970/15 u. 3992/4 (Kegler, Moser)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.736,12					
785100	Grunderwerb Radweg (B)	1153 Grunderwerb Radweg Lachener Weg (Westseite)	18. Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
	<i>Bem.:Sperrvermerk BVE, ggf. kein Kauf sondern Gestattung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785200	ALT - Auszahlungen für bebaute Grundstücke - NICHT VERWENDEN!!! (K)	449 Teilverkauf Gillergasse 30 Gebäude und Freifläche	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.806,80					
785310	Ausz. Infrastrukturvermögen Erwerb Grund und Boden (Ackerland) (B)	1008 Grundstück Fl.Nr. 3970/15 u. 3992/4 (Kegler, Moser)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	39.886,76					
785310	Ausz. Infrastrukturvermögen Erwerb Grund und Boden (Rad- u Wirtschaftswege) (B)	1008 Grundstück Fl.Nr. 3970/15 u. 3992/4 (Kegler, Moser)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.953,63					
785310	Ausz. Infrastrukturvermögen Erwerb Grund und Boden (sonst. Grünflächen) (B)	1008 Grundstück Fl.Nr. 3970/15 u. 3992/4 (Kegler, Moser)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.461,57					
785310	Ausz. Infrastrukturvermögen Erwerb Grund und Boden (sonst. Schutzflächen) (B)	1008 Grundstück Fl.Nr. 3970/15 u. 3992/4 (Kegler, Moser)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	7.097,44					
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.030,90	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Summe Auszahlungen:	209.865,69	167.860,00	238.390,00	152.070,00	154.390,00	156.770,00
			Gesamt 114200 Liegenschaften (M):	525.137,13	394.590,00	297.990,00	49.960,00	23.790,00	- 27.190,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114230	ALT Miet- und Pachtverträge (M)								
641230	Erbbauszinsen (Erbbaupachten) (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	35.324,31					
	<i>Bem.: Korrektur - siehe jetzt 114200</i>								
			Summe Einzahlungen:	35.324,31					
			Gesamt 114230 ALT Miet- und Pachtverträge (M):	35.324,31					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114240	Dienstwohnungen (K)								
641211	Einzahlungen aus Mieten für Dienstwohnungen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	11.158,55	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	3.149,77	3.000,00				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:	14.308,32	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.140,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		330,00				
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40,00				
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30,00				
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	500,00	500,00	550,00	550,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,34	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	255,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen</i>								
			Summe Auszahlungen:	455,00	4.500,00	4.850,00	4.450,00	4.800,00	4.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):	13.853,32	8.800,00	9.150,00	9.550,00	9.200,00	9.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114300	Bauhof (M)								
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
614492	Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
627120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	8.709,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	613,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	992,40	1.000,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
652100	Aktivierete Personalkosten (K)		a8. andere aktivierte Eigenleistungen	22.267,68	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
652900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (K)		a8. andere aktivierte Eigenleistungen						
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
662700	Versicherungserstattungen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	814,58					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	13.982,50	15.000,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	180,45	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	481,54	2.150,00				
698100	Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.306.151,58	1.465.220,00	1.465.120,00	1.464.120,00	1.465.120,00	1.464.120,00
	<i>Bem.: neuer Stundensatz 39,65 €, Produktivstunden 36.964</i>								
698120	Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.981,50	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Einzahlungen:	1.359.175,78	1.505.270,00	1.498.620,00	1.497.720,00	1.499.020,00	1.498.120,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	934.578,00	1.049.630,00	1.235.970,00	1.265.640,00	1.297.280,00	1.329.710,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	13.709,40					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	76.342,07	88.060,00	104.640,00	107.150,00	109.830,00	112.570,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	188.652,23	211.120,00	251.100,00	257.120,00	263.550,00	270.140,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	528,00	620,00	670,00	690,00	710,00	720,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.684,28	1.860,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00	2.340,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.596,33					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,12	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.700,00	8.700,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,80	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.250,00	3.250,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,04	500,00	550,00	550,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569,90	700,00	600,00	600,00	650,00	650,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,81	900,00	900,00	900,00	950,00	950,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,85	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,09	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,46	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.186,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.525,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,75	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,76	500,00	300,00	300,00	350,00	350,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	94,85	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	8.545,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			500,00	500,00	600,00	600,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.140,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	48,65	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.655,34	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.:Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office</i>								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	161,02	200,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	153,54	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.303,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	823,93	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	972,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	575,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.034,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6,Siemensstraße</i>								
764120	KfZ-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	10.866,64	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764140	Unfallversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.253,75	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.816,30	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	534,07		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Pauschalansatz f. Selbstbeteiligung, Schadensfälle</i>								
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	1196 Neugestaltung Gelände Weißdornweg Bauhof/Grünabfallsammelstelle	18. Auszahlungen für Sachanlagen				25.000,00		
	<i>Bem.:Kostenschätzung</i>								
785320	Auszahl. Infrastrukst.Gebäude+-einricht (B)	136 Erneuerung der Eingangstor (Gillergasse)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785320	Auszahl. Infrastruckst.Gebäude+-einricht (B)	322 Verlegung Baubetriebshof der Gemeinde Haßloch	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	4 Grasfangeinrichtung für Iseki (Anbausystem)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	150 Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen mit Ladekran	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	229 Ersatzbeschaffung Bagger	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	230 Ersatzbeschaffung Unimog	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	236 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	308 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper ISEKI	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	446 Ersatzbeschaffung Fahrzeuganhänger	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Lastkraftwagen (B)	1072 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen DÜW-2252	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Lastkraftwagen (B)	1073 Ersatzbeschaffung Piaggio DÜW-2075	18. Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				
785601	sonstige Fahrzeuge (B)	1074 Mobilbagger	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:BVE v. 23.01.2013 - Streichung</i>								
785601	Mäheinrichtungen (B)	1075 Frontmähergerät, Randstreifenmäher	18. Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
	<i>Bem.:Anbaugeräte für Unimog - Sperrvermerk</i>								
785601	071300 Fahrzeug zur Müllbeseitigung (B)	1087 Fahrzeug zur Abfallbeseitigung	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Opel Combo DÜW-2056</i>								
785601	Erwerb Schneeräumschild (B)	1166 Schneeräumschild für Unimog	18. Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00		
	<i>Bem.:Anbaugerät Unimog</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785601	Ersatzbeschaffung Lastwagen (B)	1170 Pritschenwagen	18. Auszahlungen für Sachanlagen					30.000,00	
	<i>Bem.:Ersatz für DÜW-BH 101</i>								
785601	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Doppelkabiner (B)	1172 Pritschenwagen (Doppelkabiner)	18. Auszahlungen für Sachanlagen				35.000,00		
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung DÜW-2710</i>								
785601	Ersatz Pritschenwagen DÜW-BH60 (B)	1173 Pritschenwagen für DÜW-BH60	18. Auszahlungen für Sachanlagen					30.000,00	
785601	Ersatzbeschaffung Traktor (B)	1174 Ersatzbeschaffung Fendt Traktor	18. Auszahlungen für Sachanlagen						50.000,00
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Fendt-Traktor</i>								
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	134 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	229 Ersatzbeschaffung Bagger	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	236 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	134 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	232 Ersatzbeschaffung Möblierung Sozialraum	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	290 Vibrationsplatte zur Verdichtung von Oberflächen (Wacker)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	401 Gebäudereinigungsmaschine Duomatic C43	18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	407 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.224,06					
	<i>Bem.:Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a.</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	407 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	8.139,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a.</i>								
785710	Erwerb Hand-Kehrmaschine (B)	1114 Hand-Kehrmaschine Thielburger	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Fabrikat Thielburger - Beschaffung 2014</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1117 Wasserfass 3000 l	18. Auszahlungen für Sachanlagen				2.500,00		
	<i>Bem.:Wasserfass 3000 l</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1119 Wiesenmäher	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Wiesenmäher</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	232 Ersatzbeschaffung Möblierung Sozialraum	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	288 Anschaffung bewegl. Anlagevermögens < 410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1,25		10,00	10,00	10,00	10,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
		Summe Auszahlungen:		1.396.485,10	1.617.860,00	1.816.163,00	1.870.533,00	1.937.703,00	1.969.410,00
		Gesamt 114300 Bauhof (M):		- 37.309,32	- 112.590,00	- 317.543,00	- 372.813,00	- 438.683,00	- 471.290,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	2,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
642200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Bet - eilignungsverhältnis (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	15,60					
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			320,00	320,00		
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.522,85	8.800,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.829,47	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Einzahlungen:	11.682,65	11.130,00	12.030,00	12.130,00	11.910,00	12.010,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	28.386,86	43.870,00	44.970,00	46.090,00	47.240,00	48.420,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	53.200,62	51.510,00	53.160,00	54.440,00	55.800,00	57.190,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	699,62					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.573,95	7.850,00	8.550,00	9.320,00	10.070,00	10.880,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.177,33	4.180,00	4.320,00	4.420,00	4.530,00	4.650,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	10.143,41	10.080,00	10.410,00	10.660,00	10.920,00	11.200,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.037,68	3.590,00	3.680,00	3.770,00	3.860,00	3.960,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	246,52	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	241,56					
723812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.665,39	11.050,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<i>Bem.: Austausch veralteter Hardware und Lizenzgebühren-Upgrade Micorsoft Windows Betriebssysteme - wg. Erhöhung der Wertgrenze bish. inv. geplante Mittel jetzt im Eh inkl. Schulausstattung</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.095,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Umstellung Office, Exchange, MS SQL und Server</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	157,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	133,00					
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762300	Auszahlungen für Leiharbeitskräfte (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	21.746,68					
	<i>Bem.: Vertretung Elternzeit</i>								
762420	Laufende Beratung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	221,64	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Wiederaufnahme techNet-Wissensdatenbank- und Microsoft-Unterstützung, SHE-Beratung</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	29.670,17	34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
762431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.443,46	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Bem.: Wartungsgebühren - Einführung Modulares Netzwerk für Schulen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762440	Unterhaltung Hardware (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.516,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	223,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	420,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	657,77	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	785,41	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen Microsoft-Client (B)	251 Software-Lizenzen Microsoft-Client	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.552,75		8.000,00			
	<i>Bem.:CALs WINSERVER 2012</i>								
784110	Datenverarbeitungssoftware Lizenzen Micosoft-Server (B)	252 Software-Lizenzen Microsoft-Server	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.500,00	3.500,00	15.000,00			
	<i>Bem.:Windows Server 2012 R2</i>								
784110	Software-Lizenzen für Terminalserversysteme (B)	255 Software-Lizenzen für Terminalserversysteme	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000,00			
	<i>Bem.:CALs Winserver 2012</i>								
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen (B)	261 Software-Lizenzverlängerungen Firewall-System (Rathaus)	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.963,50					
784110	Auszahlungen für Software Satacore SanMelody (B)	272 Beschaffung Software Datacore SanMelody	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				12.000,00		
784110	Software- Office Lizenzen (B)	1053 Office Lizenzen	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.186,32		10.000,00			
784110	Datenverarbeitungssoftware (B)	1054 Backup-Software für VMWare	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.944,32					
784110	Datenverarbeitungssoftware - HelpDesk Software- (B)	1057 HelpDesk Software TopDesk	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.427,20		8.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
784110	Datenbank-Spiegelung Software (B)	1059 Datenbank-Spiegelung Software	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.903,03			15.000,00		
784110	Datenverarbeitungssoftware -Netzwerkerneuerung Software- (B)	1061 Netzwerkerneuerung Security	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	5.000,00			
784110	Exchange Server Spiegelung Software und Migration (B)	1082 Exchange Server Spiegelung Software und Migration	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00			15.000,00		
784110	KIGA Soft (B)	1104 KIGA Soft	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.250,00				
	<i>Bem.:Einführung KIGA-Verwaltungssoftware - zuzügl. Schnittstelle zu KIS</i>								
784110	EDV Leihe Kommunalwahl (B)	1105 EDV Leihe Kommunalwahl	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00				
	<i>Bem.:EDV Leihe Kommunalwahl</i>								
785710	Beschaffung Hardware (EXE Server für VMwate-Cluster) (B)	254 Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)	18. Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00		18.000,00		
	<i>Bem.:ESX Server für VMware Cluster</i>								
785710	Beschaffung Hardware-Netzwerk- (B)	257 Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstellen	18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
	<i>Bem.:Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstelle</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	258 Beschaffung Hardware (Thin-Clients)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	7.299,46	5.000,00				
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	259 Beschaffung Hardware (Storage Knotenpunkt SAN)	18. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
	<i>Bem.:Storage Knotenpunkt SAN (1. Knoten Ersatz)</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	260 Beschaffung Hardware (Serverrack 22 HE)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	815,99					
785710	Beschaffung Hardware über 410 € netto (B)	477 Beschaffung Hardware über 410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
	<i>Bem.:aufgrund Erhöhung der Wertgrenze Mittelansatz im Ergebnishaushalt</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Hardware und EDV-technische Ausstattung -Schulen- (B)	1031 Ausstattung/Anpassung für Schulen	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.956,59	8.000,00				
	<i>Bem.: aufgrund Erhöhung der Wertgrenze Mittel im Ergebnishaushalt geplant - Ausstattung / Anpassung für Schulen</i>								
785710	Beschaffung Hardware Router DSL /WLAN für Kulu (B)	1055 Router DSL /WLAN für Kulturviereck	18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785710	sonst. Geschäft- u. Betriebsausstattung- Sicherung Serverräume- (B)	1058 Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz	18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz</i>								
785710	Datenbank-Spiegelung Hardware (B)	1060 Datenbank-Spiegelung Hardware	18. Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
785710	Beschaffung Hardware Netzwerkerneuerung Switche (B)	1062 Netzwerkerneuerung Switche	18. Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00		5.000,00		
785710	Beschaffung Hardware Bandsicherungsgerät für Datensicherung (B)	1064 NAS-Speicher für Datensicherung	18. Auszahlungen für Sachanlagen				12.000,00		
785710	Hardware Exchange Sever Spiegelung Hardware und Migration (B)	1083 Exchange Server Spiegelung Hardware und Migartion	18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00		6.000,00			
	Summe Auszahlungen:			270.993,04	295.360,00	298.380,00	295.990,00	222.710,00	226.590,00
	Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):			- 259.310,39	- 284.230,00	- 286.350,00	- 283.860,00	- 210.800,00	- 214.580,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114500	Sonstige zentrale Dienste (M)								
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320,00	320,00	320,00	320,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	904,63	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.005,87	1.950,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
			Summe Einzahlungen:	4.309,38	3.750,00	3.950,00	4.050,00	4.150,00	4.250,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	85.232,73	85.810,00	88.570,00	90.700,00	92.960,00	95.290,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.232,75					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.693,32	7.210,00	7.440,00	7.620,00	7.810,00	8.000,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	17.008,57	17.140,00	17.690,00	18.120,00	18.570,00	19.030,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.972,80	2.260,00	2.310,00	2.370,00	2.430,00	2.490,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	48,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	500,63	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	661,16					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	505,46	1.530,00	1.660,00	1.810,00	1.960,00	2.110,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955,95	850,00	850,00	850,00	900,00	900,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	30,10		200,00	200,00	200,00	200,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	- 443,37	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	416,44		500,00	500,00	500,00	500,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	79,30	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			Summe Auszahlungen:	117.315,59	121.380,00	125.900,00	128.860,00	132.020,00	135.220,00
			Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):	- 113.006,21	- 117.630,00	- 121.950,00	- 124.810,00	- 127.870,00	- 130.970,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114570	Zentrale Beschaffung (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	34,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	2,85	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
642200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Bet - eilignungsverhältnis (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	15,60					
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	213,44		100,00	100,00	100,00	100,00
642441	VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	18,52					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	321,50	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	606,63	890,00	940,00	940,00	940,00	940,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	46.408,47	48.090,00	49.630,00	50.820,00	52.090,00	53.400,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	631,95					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.593,21	5.050,00	5.210,00	5.340,00	5.470,00	5.610,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	11.373,58	11.880,00	12.260,00	12.560,00	12.870,00	13.190,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	53,99	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	398,30					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	166,82	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	54,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	38,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	165,10	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	341,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			Summe Auszahlungen:	64.265,85	68.370,00	70.150,00	71.780,00	73.490,00	75.270,00
			Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):	- 63.659,22	- 67.480,00	- 69.210,00	- 70.840,00	- 72.550,00	- 74.330,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114600	Versicherungen (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	22,56	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	<i>Bem.: HIK</i>								
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	809,21		400,00	400,00	400,00	400,00
642441	VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
662700	Versicherungserstattungen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen (Erfahrungswert ca. 80%)</i>								
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	70,21					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	171,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Einzahlungen:	1.073,23	33.390,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.951,38	16.220,00	16.740,00	17.150,00	17.570,00	18.010,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	231,63					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.020,75	1.350,00	1.400,00	1.430,00	1.470,00	1.500,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.616,38	3.280,00	3.380,00	3.460,00	3.550,00	3.640,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	32,76	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	73,08					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	186,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	84,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:zentraler Pauschalansatz für alle Produkte außer Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</i>								
			Summe Auszahlungen:	17.197,42	61.490,00	62.160,00	62.680,00	63.230,00	63.800,00
			Gesamt 114600 Versicherungen (M):	- 16.124,19	- 28.100,00	- 28.370,00	- 28.890,00	- 29.440,00	- 30.010,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
116100	ALT Finanzen (M)								
642200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Beteiligungungsverhältnis (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.116,86					
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,00					
			Summe Einzahlungen:	- 2.544,86					
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	46,31					
			Summe Auszahlungen:	46,31					
			Gesamt 116100 ALT Finanzen (M):	- 2.591,17					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
116110	Finanzen (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	141,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	633,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>								
642311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.206,46	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.488,24	5.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	83,20	660,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			660,00	660,00	660,00	660,00
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	37,03					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	14.564,90	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.328,21	1.450,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
			Summe Einzahlungen:	21.482,99	30.260,00	27.210,00	27.410,00	27.610,00	27.810,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	31.019,17	29.040,00	29.770,00	30.510,00	31.280,00	32.060,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	203.191,59	202.720,00	209.600,00	214.630,00	219.990,00	225.490,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.752,82					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.382,35	5.220,00	5.690,00	6.200,00	6.700,00	7.240,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	15.959,52	19.900,00	20.580,00	21.070,00	21.600,00	22.140,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	39.274,73	41.070,00	42.460,00	43.480,00	44.570,00	45.680,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	15.524,76	16.200,00	16.600,00	17.010,00	17.440,00	17.880,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	175,90	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	364,16	410,00	430,00	440,00	450,00	460,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	1.088,61	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.256,73					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	938,47	2.830,00	3.090,00	3.370,00	3.640,00	3.930,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.788,98	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	91,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	133,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	796,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:Leasing Zentrale Drucksysteme Finanzverwaltung (1/5)</i>								
762420	Laufende Beratung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	919,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Schulungen KIS Finanzen</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.795,35	7.800,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
	<i>Bem.:KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	528,35	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Steuerberatung</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	434,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	280,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	544,73	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen (K)	1003 Softwareumstellung KIS	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.078,73					
			Summe Auszahlungen:	333.481,48	341.850,00	354.970,00	363.460,00	370.920,00	380.130,00
			Gesamt 116110 Finanzen (M):	- 311.998,49	- 311.590,00	- 327.760,00	- 336.050,00	- 343.310,00	- 352.320,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)								
631906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,44					
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	18,52					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.629,60	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret. - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		300,00				
			Summe Einzahlungen:	4.988,48	7.030,00	6.630,00	6.730,00	6.830,00	6.930,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	44.406,67	45.880,00	47.360,00	48.500,00	49.710,00	50.950,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	695,03					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.495,47	3.760,00	3.880,00	3.970,00	4.070,00	4.170,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.881,03	9.190,00	9.480,00	9.710,00	9.950,00	10.200,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	79,80	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	241,56					
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,08	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00

Bem.: evtl. Instandsetzung v. Leekriever (vorsorglicher Ansatz)

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,28	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:2014 Bescheide wg. Neukalkulation Flächenbeiträge</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,69			400,00		400,00
	<i>Bem.:Beschaffung Hundesteuermarken</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	396,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Leasing Zentrale Drucksysteme Finanzverwaltung (1/5)</i>								
762420	Laufende Beratung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00				
	<i>Bem.:Beratervertrag durch LBBW zum 31.12.2014 gekündigt</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.855,60	3.900,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	<i>Bem.:KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 20 % Anteil</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	264,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	774,17	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:erhöhter Bedarf</i>								
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	360,65	1.700,00	1.300,00	1.900,00	1.300,00	1.900,00
763410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	95,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	64.526,01	74.040,00	72.810,00	73.270,00	73.720,00	76.310,00
			Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):	- 59.537,53	- 67.010,00	- 66.180,00	- 66.540,00	- 66.890,00	- 69.380,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
116200	Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)								
631901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein. (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	488,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.866,40	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>								
642311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	644,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	12.378,41		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
642441	VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	161,11	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	3.320,00	2.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	3.559,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	875,00					
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.248,00	1.250,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642593	Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	- 83,12	700,00				
	<i>Bem.: siehe 442903</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			350,00	350,00	350,00	350,00
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
642903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	21.766,32	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
662210	Säumniszuschläge (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.889,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
662220	Mahngebühren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	16.279,71	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
662230	Zustellgebühren, Porti (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.594,64	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
662240	Vollstreckungsgebühren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.361,60	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.: Zusammenfassung mit Wegekosten s.462250</i>								
662250	Wegekosten (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	300,87	2.500,00				
	<i>Bem.: siehe 462240</i>								
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.073,93					
672100	Zinseinzahlungen aus Stundungen (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.302,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
679901	Einzahlungen aus Verzugszinsen (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
695121	Zahlweg 21 Forstzweckverband (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	20.542,02					
695202	Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	35.664,64					
695203	Kontokorrentguthaben Kto. 0001000017 Sparkasse Rhein-Haardt - (BLZ 546 512 40) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	120.859,23					
695211	Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	1.712,29					
695220	Einzahlungen aus Festgeldguthaben (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
695290	Einzahlungen aus sonstigen Guthaben (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
695400	Zahlweg 400 interne Verrechnung (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	2.215,99					
696451	Verrechnungskonto Verbindlichkeiten gegen Mandant 2 FZV (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	98.504,83					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	25.487,80	27.500,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	658,40	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
699100	Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	16.412.959,33					
699101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	3.849,73					
699110	Muster Vorschusskonto der Kasse (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	11.830.385,92					
699250	Verwahrgeld Einzahlungen Werke (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	68.124,75					
699311	Einzahlungen des Vollstreckungsbeamten Krack (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	2.757,62					
			Summe Einzahlungen:	28.695.214,80	79.950,00	585.350,00	585.650,00	580.050,00	580.350,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	47.818,68	45.130,00	46.260,00	47.420,00	48.600,00	49.820,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	165.918,23	170.790,00	176.290,00	180.520,00	185.030,00	189.660,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.266,47					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.133,76	7.410,00	8.080,00	8.810,00	9.510,00	10.270,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	13.034,38	15.280,00	15.770,00	16.150,00	16.560,00	16.970,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	33.378,63	34.580,00	35.690,00	36.550,00	37.460,00	38.400,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	15.605,16	17.430,00	17.860,00	18.310,00	18.760,00	19.230,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	299,76	380,00	390,00	400,00	410,00	420,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	1.752,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.092,45					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	50.857,58	47.520,00	51.800,00	56.460,00	60.980,00	65.860,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,91	850,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.924,35	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:2015 vermehrter Schulungsbedarf aufgrund Neubesetzungen</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	261,26	1.200,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	494,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	796,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:Leasing Zentrale Drucksysteme Finanzverwaltung (2/5)</i>								
762420	Laufende Beratung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	824,13	30.000,00				
	<i>Bem.:Aufklärung Altdaten, unvorhersehbare Migrationsprobleme</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.711,20	7.800,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
	<i>Bem.:KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	528,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.778,17	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	662,52	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.136,41	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Bem.:Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	626,57	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	159,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763701	Kontoführungsgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.984,89	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Bedarsanpassung SEPA</i>								
763721	allgemeine Buchungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	807,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763722	Gebühren für Rücklastschriften (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	90,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
795127	Tagesgeldkonto für Forstzweckverband Haßloch-Böhl-Iggelheim-Gommersheim (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	119.929,00					
795201	Kontokorrentguthaben Kto. 2940125556 HypoVereinsbank - Ludwigshafen (BLZ 545 201 94) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	549,96					
795204	Kontokorrentguthaben Kto. 0000687678 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	13.361,80					
795205	Kontokorrentguthaben Kto. 0002220008 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00) SPENDENKONTO (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	3.505,20					
795220	Auszahlungen für Festgeldanlagen (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	650.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
795290	Auszahlungen für sonstige Guthaben (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
799100	Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	15.888.257,94					
799110	Muster Vorschusskonto der Kasse (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	11.878.766,14					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
799250	Verwahrgeld Einzahlungen Werke (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	68.124,75					
799311	Muster Verwahrgeldkonto der Kasse (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	2.757,62					
799900	Nicht zugeordnete Investitionsauszahlungen (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
Summe Auszahlungen:				28.987.454,15	396.130,00	887.330,00	894.810,00	907.000,00	920.820,00
Gesamt 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):				- 292.239,35	- 316.180,00	- 301.980,00	- 309.160,00	- 326.950,00	- 340.470,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
116210	Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)								
695230	Einzahlungen aus Sparguthaben (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699111	Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	22.574,31					
699112	Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 126,82					
699113	Beiträge zur Landwirtschaftskammer (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	1.954,50					
699114	Beiträge zur Wiederaufbaukasse (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	286,30					
699115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	1.077,16					
699116	Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	1.237,92					
699119	Verwahrung für DPE -Konten (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699141	Einzahlungen aus Spenden für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699152	Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699199	Sonstige durchlaufende Einzahlungen (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699301	Ungeklärte Zahlungseingänge (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
699303	ungeklärte Zahlungseingänge (nicht genehmigte Spenden und -Sponsorengelder) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699388	ungeklärte laufende Zahlungseingänge (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699399	ungeklärte Investitionszahlungseingänge (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
Summe Einzahlungen:				27.003,37					
795230	Auszahlungen für Sparguthaben (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
799111	Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	24.075,49					
799112	Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	514,30					
799113	Beiträge zu Landwirtschaftskammer (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	348,91					
799114	Beiträge zu Wiederaufbaukasse (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	287,43					
799115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	8,28					
799116	Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	5,49					
799141	Auszahlung aus Spenden für Dritte (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
799300	Auszahlungen D zum Jahresübertrag (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
799301	ungeklärte Zahlungsausgänge (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
799388	ungeklärte laufende Zahlungsausgänge (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
799399	ungeklärte Investitionszahlungsausgänge (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
799805	Auszahlungen für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten - zahlungswirksam bebucht! (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	375,00					
799900	Nicht zugeordnete Investitionsauszahlungen (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
Summe Auszahlungen:				25.614,90					
Gesamt 116210 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M):				1.388,47					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
121210	Europawahlen (M)								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		3.500,00				
			Summe Auszahlungen:		4.400,00				
			Gesamt 121210 Europawahlen (M):		- 4.400,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
121220	Bundestagswahlen (M)								
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.435,72				3.000,00	
			Summe Einzahlungen:	10.435,72				3.000,00	
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.549,00				4.000,00	
	<i>Bem.: Aufwendungen für Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,49				500,00	
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	377,57				200,00	
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen					100,00	
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	146,94				200,00	
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen					3.000,00	
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.149,85				2.000,00	
			Summe Auszahlungen:	5.557,85				10.000,00	
			Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):	4.877,87				- 7.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
121230	Landtagswahlen (M)								
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.000,00		
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.000,00		
			Summe Einzahlungen:				6.000,00		
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen				4.000,00		
	<i>Bem.:Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				500,00		
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen				100,00		
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	122,85			200,00		
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen				200,00		
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen				3.000,00		
	<i>Bem.:Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>								
			Summe Auszahlungen:	122,85			8.000,00		
			Gesamt 121230 Landtagswahlen (M):	- 122,85			- 2.000,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
121240	Kommunalwahlen (M)								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,73	6.000,00				
			Summe Einzahlungen:	10.229,73	6.000,00				
701400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)		b1. Personalauszahlungen		250,00				
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	10.492,00	3.800,00				
	<i>Bem.:Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00				
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679,88	1.800,00				
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00				
762120	Auszahlungen für Miete von Büroausstattung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		3.500,00				
	<i>Bem.:Notebooks</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.024,90	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
	<i>Bem.:Zentrale Software für alle Wahlen</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100,00				
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	12.718,24	6.000,00				
	<i>Bem.:Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	495,00					
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.755,68	1.620,00				
			Summe Auszahlungen:	28.231,55	19.820,00		1.250,00	1.250,00	
			Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):	- 18.001,82	- 13.820,00		- 1.250,00	- 1.250,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
122111	Jagdwesen (K)								
636501	Jagdpacht (Feld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,44	3.750,00	6.150,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
636502	Jagdpacht (Wald) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.687,98	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	3.311,78					
			Summe Einzahlungen:	20.742,20	17.450,00	19.850,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	17.118,51	16.300,00	11.750,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	226,07	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762102	Auszahlungen für Pachten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	10,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763590	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			4.500,00			
	<i>Bem.:Neuverpachtung Jagd 2015</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	75,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:Mitgliedschaft für einen Fachbeirat „Forst und Jagd“</i>								
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.318,92					
768910	Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	6.173,66		2.400,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	<i>Bem.:Ifd. Umsatzsteuervorauszahlung</i>								
779903	Zinsaufwendungen für Umsatzsteuer (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.708,00					
	<i>Bem.:Zinsen aus Umsatzsteuernachzahlung</i>								
			Summe Auszahlungen:	28.631,08	17.450,00	19.850,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
			Gesamt 122111 Jagdwesen (K):	- 7.888,88					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
122600	Schiedsamt (M)								
631902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Einzahlungen:	197,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	183,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
			Summe Auszahlungen:	281,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
			Gesamt 122600 Schiedsamt (M):	- 83,50	- 145,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00	- 145,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
243100	ALT Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen (K)								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				
			Summe Auszahlungen:		50,00				
Gesamt 243100	ALT Schulartenübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen (K):								
					- 50,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
271000	Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M)								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
699172	Einzahlungen Personalkostenerstattungen von Dritten (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	53.307,14	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,40	48.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Sekretariat, Reinigungskraft</i>								
			Summe Einzahlungen:	53.307,14	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,40	48.000,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,80	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,10	2.300,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,33	150,00	200,00	200,00	250,00	250,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,20	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,10	383,00	400,00	400,00	450,00	450,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,61	1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: neue Bodenbeläge</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,70	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,06	350,00	200,00	250,00	250,00	250,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	150,00	200,00	200,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	150,00	200,00	200,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	250,00	300,00	300,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
725590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	8.712,58	8.600,00				
	<i>Bem.: siehe 541903</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	<i>Bem.: Anteilige Übernahme von Personalkosten VHS</i>								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	72,58	100,00				
	<i>Bem.: siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	138,37	150,00				
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	137,22	200,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Kommunal-Police VHS; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1103 Staubsauger nass-trocken inkl. Zubehör für VHS	18. Auszahlungen für Sachanlagen	757,79					
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	349,80		400,00	400,00	400,00	400,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.197,78	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
799172	Auszahlungen Personalkosten von Dritten (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	53.307,14	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	<i>Bem.: Vorleistung Sekretariat, Reinigungskraft</i>								
			Summe Auszahlungen:	78.215,66	71.883,00	75.523,00	74.273,00	74.973,00	74.850,00
			Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M):	- 24.908,52	- 23.883,00	- 27.523,00	- 26.273,00	- 26.972,60	- 26.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
312100	ALT Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Personal ARGE) (M)								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:						
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:						
	Gesamt 312100 ALT Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Personal ARGE) (M):								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00				
	<i>Bem.: ILE-Projekte (Beteiligung Deidesheim)</i>								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	39.000,00				
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
699151	Einzahlungen aus Verkäufen von Sachen für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	300,00	39.180,00	30,00	30,00	30,00	30,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	69.037,56	86.030,00	88.800,00	90.940,00	93.210,00	95.540,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.176,06					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.306,64	7.240,00	7.470,00	7.650,00	7.840,00	8.040,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	13.968,13	17.400,00	17.960,00	18.390,00	18.850,00	19.320,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	99,81	120,00	130,00	130,00	130,00	140,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	402,50					
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: ILE-Projekte (z.B. blühende Landschaften), Umsetzung Biodiversitätskonzept</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	16,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.: Sachverständigenkosten Planung-Statik-Energiesparhaus (Umsetzung InvestitionsHH)</i>								
762550	Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	63.628,41	70.000,00	80.000,00	70.000,00	85.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Gutachten und Bebauungspläne Südl. Rosenstraße, Gillergasse-Forstgass, Südl. Schillerstraße, Solarpark Mußbacher Weg, Einzelhandelsgutachten - Personalwechsel</i>								
763410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	317,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	693,88	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Transport- u. Kleinaufträge für ILE-Projekte</i>								
			Summe Auszahlungen:	153.671,65	184.450,00	199.490,00	192.240,00	210.160,00	188.170,00
			Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):	- 153.371,65	- 145.270,00	- 199.460,00	- 192.210,00	- 210.130,00	- 188.140,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.546,94	14.500,00				
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	93,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320,00	320,00	320,00	320,00
681420	Investit.Zuwend. vom Land (B)	82 Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.465,54					
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	82 Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.600,00				
	<i>Bem.: 60 % Förderung der Ausgaben vom Land</i>								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	266 Langgasse 68, Saal Löwer	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	<i>Bem.: Fördersatz 60 % (Höchstfördersatz 50.000 €)</i>								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	267 Straßenraumgestaltung Leo-Loeb-Straße	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00				
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	268 Platzgestaltung Jahnplatz/südlich Rathaus	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00				
	<i>Bem.: Förderquote 60 % der Gesamtausgaben - erh. Zuschuss wg. Ausgabensteigerung</i>								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	431 Schaffung von Parkraum im Ortskern (Langgasse/Sparkasse)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473,98					
	<i>Bem.: Förderung Grunderwerb ca. 130.000 € Förderung Infrastruktur ca. 85.000 € Zuwendungsantrag wird vorbereitet.</i>								
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	1005 Umgestaltung Leo-Loeb-Straße	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
681762	Anzahlung Sonderposten Land (B)	1097 Zuschuss Sarnierung Heyd	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	<i>Bem.: BVE 23.01.2013 60% Erstattung Land</i>								
681771	Anzahlung SoPo Zuwendungen priv. Unternehmen (B)	431 Schaffung von Parkraum im Ortskern (Langasse/Sparkasse)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	<i>Bem.: pauschaler Kostenanteil Kreissparkasse</i>								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.258,50	3.500,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
Summe Einzahlungen:				95.150,56	335.970,00	3.970,00	4.020,00	4.070,00	4.120,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	58.110,58	59.690,00	61.610,00	63.090,00	64.670,00	66.280,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	510,19					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.515,99	4.810,00	4.960,00	5.080,00	5.210,00	5.340,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	10.679,80	11.040,00	11.400,00	11.670,00	11.970,00	12.270,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.050,36	4.440,00	4.590,00	4.700,00	4.810,00	4.930,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	79,80	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	241,56					
725590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,83					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	24,50	100,00				
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	190,00					
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	8.961,67	15.000,00	5.000,00			
	<i>Bem.:Sanierungsberater</i>								
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00				
	<i>Bem.:Sanierungsplaner</i>								
781590	Inv.zuwendung an sonst. privaten Bereich (B)	82 Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.823,02					
781900	Inv.zuwendung an sonst. privaten Bereich (B)	82 Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00				
	<i>Bem.:Zuschüsse private Sanierungsmaßnahmen, z.B. Langgasse 72, 63</i>								
781900	Investitionszuwendungen sonst. priv. Ber (B)	266 Langgasse 68, Saal Löwer	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
781900	Investitionskostenzuschuss (B)	1097 Zuschuss Sanierung Heyd	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.:BVE 23.01.2013</i>								
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte (K)	431 Schaffung von Parkraum im Ortskern (Langgasse/Sparkasse)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.677,38					
785210	Anlagen im Bau (B)	431 Schaffung von Parkraum im Ortskern (Langgasse/Sparkasse)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	443,66					
	<i>Bem.:Vermessungskosten</i>								
785332	Ausz.Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	267 Straßenraumgestaltung Leo-Loeb-Straße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	110.762,30					
785332	Ausz.Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	268 Platzgestaltung Jahnplatz/südlich Rathaus	18. Auszahlungen für Sachanlagen	496.452,42					
	<i>Bem.:Planungskosten 2012 35.000 €, Gesamtkosten 410.000 € - Kostenerhöhung wg. Baugrundverhältnisse</i>								
785339	Auszahlung für sonstige Infrastruktur (B)	82 Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785339	Auszahlung für sonstige Infrastruktur (B)	358 Errichtung öffentliche WC-Anlage am Feuerwehrgebäude	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785339	Anlagen im Bau (B)	431 Schaffung von Parkraum im Ortskern (Langasse/Sparkasse)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	360.313,24		6.000,00			
	<i>Bem.:Grünpflege</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	268 Platzgestaltung Jahnplatz/südlich Rathaus	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.093,54					
	<i>Bem.:Spielgeräte</i>								
785710	Ausz. für bewegliche Sachen AV - Spielgeräte (B)	268 Platzgestaltung Jahnplatz/südlich Rathaus	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Spielgeräte</i>								
789003	Rückzahlungen von Investitionszuschüssen (B)	466 Rückzahlung Landeszuschüsse aus Vorjahren der Städtebauförderung	22. sonstige Investitionsauszahlungen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung						
		Summe Auszahlungen:		1.070.924,84	194.460,00	93.650,00	84.630,00	86.750,00	88.910,00
		Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):		- 975.774,28	141.510,00	- 89.680,00	- 80.610,00	- 82.680,00	- 84.790,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
511310	Städtebauförderung (K) (Gillergasse)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.000,00			
	<i>Bem.: Förderung 60%</i>								
			Summe Einzahlungen:			3.000,00			
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00			
	<i>Bem.:Planungskosten "Im Schilichen"</i>								
			Summe Auszahlungen:			5.000,00			
			Gesamt 511310 Städtebauförderung (K) (Gillergasse):			- 2.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
511510	Planung Umweltschutz (Überschwemmungsgebiet)								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.: Rückstellung (511510.294000) i.H.v. 30.000 € vorhanden</i>								

Summe Auszahlungen:

Gesamt 511510 Planung Umweltschutz (Überschwemmungsgebiet):

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
511600	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (M)								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		300,00		300,00
	<i>Bem.: Grenzbezug (Wechsel im jährlichem Turnus mit der Gemeinde Böhl-Iggelheim)</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
			Summe Auszahlungen:		1.250,00	950,00	1.250,00	950,00	1.250,00
			Gesamt 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (M):		- 1.250,00	- 950,00	- 1.250,00	- 950,00	- 1.250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
521100	Baurechtliche Verfahren (M)								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00					
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret. - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		2.150,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
			Summe Einzahlungen:	39,00	2.150,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	7.720,16	17.280,00	17.710,00	18.160,00	18.610,00	19.080,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	17.125,79	11.810,00	12.190,00	12.490,00	12.800,00	13.120,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	552,39					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		3.540,00	3.860,00	4.210,00	4.550,00	4.910,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.370,14	1.000,00	1.030,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.489,73	2.400,00	2.480,00	2.540,00	2.600,00	2.670,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		1.280,00	1.310,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	242,10					
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	30,03	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
707110	134000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage (B)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	18,32	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	<i>Bem.:50 % Anteil</i>								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	121,15					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.392,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	40,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	57,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	655,01	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Summe Auszahlungen:	32.814,92	39.370,00	41.090,00	42.310,00	43.630,00	44.920,00
			Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):	- 32.775,92	- 37.220,00	- 38.290,00	- 39.410,00	- 40.630,00	- 41.820,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)								
631200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00					
631202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrech (K))		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
631300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.503,15	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45,20	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96,64	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,98	2.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00					
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.722,62					
699912	GK - Baumamt Kasse Hürten (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	74,75					
			Summe Einzahlungen:	20.652,34	20.150,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.379,47	17.280,00	17.710,00	18.160,00	18.610,00	19.080,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	17.125,72	11.810,00	12.190,00	12.490,00	12.800,00	13.120,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	552,38					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		3.540,00	3.860,00	4.210,00	4.550,00	4.910,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.369,96	1.000,00	1.030,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.489,27	2.400,00	2.480,00	2.540,00	2.600,00	2.670,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		1.280,00	1.310,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	242,10					
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	29,88	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
707110	134000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage (B)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	18,32	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	<i>Bem.:50 % Anteil</i>								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	120,91					
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,03	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:vorsorglicher Ansatz</i>								
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,76					
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724706	Ausz.f.Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,77					
	<i>Bem.:Druckkosten zentral bei 114000.524706</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.524,11	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	57,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.991,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Leasingkosten Zentrale Drucksysteme Bauverwaltung</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13.037,28	14.000,00	15.000,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00
	<i>Bem.:Geographisches Informationssystem - neue Fachschalen ab 2014, 1.200 € Wartung etc AVA-Programm ab 2016</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.320,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		29.120,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:in 2015 Verfahren beim OVG RLP Ludwig ./i. Gemeinde Hassloch</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.487,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.719,10	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	471,33	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen - GIS- (B)	67 Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.:Anschaffung neue Fachschalen Graphisches Informationssystem (GIS); 2015 inkl. notwendiger Schulungen neue Fachschale</i>								
784110	Software/Lizenzen (B)	1208 Anschaffung AVA-Programm	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.500,00			
	<i>Bem.:Ausschreibungsprogramm</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	341 Ideal Rollenschneider 0155 01550100	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1095 Erweiterung Stahlregalsystem (Pendlerschienensystem) Bauaufsicht	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.431,04					
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	313 Erwerb Anlagegüter >410 € GWG	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
		Summe Auszahlungen:		60.982,99	103.790,00	104.690,00	83.110,00	84.830,00	81.120,00
		Gesamt 521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M):		- 40.330,65	- 83.640,00	- 87.700,00	- 66.120,00	- 67.840,00	- 64.130,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K)								
671600	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.195,97	12.417,00	9.183,00	7.185,00	5.263,00	3.232,00
	<i>Bem.: Bauhilfe und GAG</i>								
687630	Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre (K)		13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	61.057,09	64.400,00	40.322,00	35.632,00	37.521,00	39.516,00
			Summe Einzahlungen:	77.253,06	76.817,00	49.505,00	42.817,00	42.784,00	42.748,00
	Gesamt 522111 Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K):			77.253,06	76.817,00	49.505,00	42.817,00	42.784,00	42.748,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
541100	Gemeindestraßen (M)								
641220	Pachten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	0,72	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	3.481,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	683,00					
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	2.222,58	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	8.038,38	6.000,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
652100	Aktivierete Personalkosten (K)		a8. andere aktivierte Eigenleistungen		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
652900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (K)		a8. andere aktivierte Eigenleistungen		5.000,00				
662900	Erstatt.v.Schadensfällen Privatpersonen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	6.223,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
662910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.588,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	117 WAB-Maßnahme Uhlandstraße	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500,00				
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	434 WAB-Maßnahme Brahmsstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	436 WAB-Maßnahme Nördliche Rennbahnstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				95.000,00		
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	437 WAB-Maßnahme Kreisel Lindenstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
	<i>Bem.: Zuschuss wg. Bagatellgrenze noch nicht sicher.</i>								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	440 WAB-Maßnahme Pfaffengasse (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	70.000,00			
	<i>Bem.: Gesamtförderung ca 90.000 €, ggf. Übertrag aus 2014 nötig</i>								
681762	Anzahlung SoPo Land (B)	442 WAB-Maßnahme Werkstraße (Abrechn.gebiet 2, Programm I)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00				
	<i>Bem.: beendet</i>								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	443 WAB-Maßnahme Fabrikstraße (Abrechn.gebiet 2, Programm I)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00				
	<i>Bem.: beendet</i>								
681762	Anzahlung SoPo Land (B)	1015 WAB-Maßnahme Schillerstraße (Abrechn.gebiet , Programm III)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00				
	<i>Bem.: beendet</i>								
681900	Gemeindestraßen (B)	95 Planungs- und Baukosten, Neubau Westrandstraße	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000,00			
	<i>Bem.: Ergebnis aus Vergleich</i>								
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten - Bereich (K)	1101 Stellplatzablöse	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.675,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
682602	FSK Wiederkehrende Ausbaubeiträge WAB II (B)	116 WAB-Maßnahme Brahmsstraße	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 0,05					
682602	Anz. SoPo WAB, Abr.geb. 3, WAB Progr. III, 2011-2015 (B)	997 Maßnahmen für WAB ohne Zurodnung Inv.Nr.	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.991,29	350.000,00	346.500,00			
	<i>Bem.: Abr.3 WAB III 2011-2015</i>								
682603	Anz. SoPo WAB, Abr.geb.2, WAB Progr. I. 2011-2015 (B)	997 Maßnahmen für WAB ohne Zurodnung Inv.Nr.	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.809,49	82.000,00	100.000,00			
	<i>Bem.: Abr.2 WAB I 2011-2015</i>								
682605	FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020 (K)	1183 WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) pauschale Zuordnung	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				350.000,00	350.000,00	350.000,00
	<i>Bem.: 70% Bürgeranteil</i>								
682606	FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020 (K)	1184 WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) pauschale Zuordnung	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				100.800,00	100.800,00	100.800,00
	<i>Bem.: 70 % Bürgeranteil</i>								
682650	Anzahlung SoPo Erschließungsbeiträge (B)	91 Erschließung Verlängerung der Friedhofstraße	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280,58					
682900	Beitr. u. ähnl. Entgelte v. sonst. priv (B)	213 Erschließung Wingertsweg	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: Erschließungsbeiträge für erstmalige Herstellung</i>								
682900	Beitr. u. ähnl. Entgelte v. sonst. priv (B)	215 Erschließung Herrenweg	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: voraussichtlich wird es hier in diesem Falle eine freiwilligen Erschließungsvereinbarung (wg. EDEKA) geben. Welche Kostenanteile einfließen können ist noch zu klären.</i>								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	232,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
699225	Einzahlung Kautio Bauzustandsschutz (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	462.226,70	629.400,00	777.880,00	557.180,00	462.180,00	462.180,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	91.323,57	101.120,00	113.640,00	116.370,00	119.280,00	122.260,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.289,77					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	7.234,60	9.040,00	10.130,00	10.380,00	10.640,00	10.900,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	15.884,92	20.330,00	22.820,00	23.370,00	23.950,00	24.550,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	417,00	550,00	570,00	580,00	590,00	610,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	122,76	160,00	180,00	190,00	190,00	200,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	423,80					
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,70	2.650,00	3.200,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 45,78	200,00	300,00	300,00	350,00	350,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 74,43	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659,93	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
722204	Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
722302	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)		b3. Auszahlungen für Dienstleistungen	1.312,62	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723311	Unterhaltung von Brücken (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,43	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
723313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,57	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzuspeisung - Direktanschluss</i>								
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.564,71	85.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Ohne Weststrandstrasse</i>								
723384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,13					
	<i>Bem.: Neue HHST bei 541130</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,41	8.000,00				
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
	<i>Bem.: Erneuerung Verkehrszeichen etc</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	<i>Bem.: WAB-Bescheide</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	350,00	650,00	650,00	650,00	650,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,41	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Signaturkarte</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	182,46	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	8,70	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762102	Auszahlungen für Pachten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	5,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.134,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:Zumietung benötigter Baugeräte</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.113,44	2.200,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	<i>Bem.:KIS f.WAB incl. Grundstücksdatenbank, Kunoranteil</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:2013: 5000 € MBS 4263; 15.000 € MBS 4262 für Westrandstrasse</i>								
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.691,66	3.800,00	4.700,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
	<i>Bem.:WAB-Bescheide</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	943,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	27,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.757,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (K)	101 Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 60.244,97					
	<i>Bem.:Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (B)	101	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000,00	90.000,00	114.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	<i>Bem.: Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung</i>								
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte (K)	91 Erschließung Verlängerung der Friedhofstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.676,47					
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	90 Herstellung von Gehwegen in der Meckenheimer Straße	18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	91 Erschließung Verlängerung der Friedhofstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	401,79					
	<i>Bem.: Grünpflege</i>								
785332	Gemeindestraßen (B)	95 Planungs- und Baukosten, Neubau Westrandstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Schlussvermessung Landesstraße - HHR 15.000 in 2014 vorhanden</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	111 WAB-Maßnahme Nördlicher Lachener Weg, Schießmauer	18. Auszahlungen für Sachanlagen	231,79					
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	113 WAB-Maßnahme Krämergasse	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.467,69					
	<i>Bem.: Schlußrechnung</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	115 WAB-Maßnahme Waldstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	117 WAB-Maßnahme Uhlandstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.974,82					
	<i>Bem.: Schlußrechnung</i>								
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) (K)	119 WAB-Maßnahme Raiffeisenstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.637,49					
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	119 WAB-Maßnahme Raiffeisenstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.343,85					
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	213 Erschließung Wingertsweg	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	214 Erschließung Baugebiet Forstgasse/Gillergasse	18. Auszahlungen für Sachanlagen	14.725,88					
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	215 Erschließung Herrenweg	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.052,48	300,00				
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	324 WAB-Maßnahme August-Becker-Straße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	- 5.184,19					
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	325 WAB-Maßnahme Scheffelstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.334,93					
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	326 WAB-Maßnahme Friedrichstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	434 WAB-Maßnahme Brahmsstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.048,69	30.000,00				
	<i>Bem.:Mittelübertrag 2014 -> 2015</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	435 WAB-Maßnahme Mühlpfad (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	295.101,88					
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	436 WAB-Maßnahme Nördliche Rennbahnstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.685,26	15.000,00	456.000,00			
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	437 WAB-Maßnahme Kreisel Lindenstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.250,57	14.000,00	117.000,00			
785332	Ausz. Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	439 WAB-Maßnahme Schubertstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.123,40	8.000,00	123.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785332	Ausz.Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	440 WAB-Maßnahme Pfaffengasse (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.047,41	424.000,00	80.000,00			
	<i>Bem.:Übertrag aus 2014 plus weitere Mittel wg. Submissionsergebnis</i>								
785332	Ausz.Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	442 WAB-Maßnahme Werkstraße (Abrechn.gebiet 2, Programm I)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	116.550,16	150.000,00				
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz.Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	443 WAB-Maßnahme Fabrikstraße (Abrechn.gebiet 2, Programm I)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	10.244,04	230.000,00				
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Anlagen im Bau (Gemeindestraßen) (B)	1015 WAB-Maßnahme Schillerstraße (Abrechn.gebiet , Programm III)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	192.564,50					
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Ausz. Infrastruktur (B)	1024 Investitionsmaßnahme WAB III Abr.3 ohne Investitionszuordnung	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:0</i>								
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) (K)	1183 WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) pauschale Zuordnung	18. Auszahlungen für Sachanlagen				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>Bem.: 5-Jahresprogramm, Gesamtvolumen 2,5 Mio</i>								
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) (K)	1184 WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) pauschale Zuordnung	18. Auszahlungen für Sachanlagen				144.000,00	144.000,00	144.000,00
	<i>Bem.:Gesamtvolumen Abr.2 WABII 720.000 €</i>								
785333	Anlagen im Bau (Wege) (B)	271 Radweg entlang der L 530 Lachener Weg TSG-Badepark	18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
	<i>Bem.:Sperrren und entsiegeln</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785339	Auszahlung für sonstige Infrastruktur (B)	226 Überspannungen für Pflanzen im Straßenraum	18. Auszahlungen für Sachanlagen			500,00	500,00		
	<i>Bem.: Überspannungen für Pflanzen im Straßenraum</i>								
785710	sonst. Geschäfts- und Betriebsausstattung (B)	282 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
	<i>Bem.: wg. Erhöhung der Wertgrenze Mittel in ErgHH</i>								
789004	Rückzahlung der Stellplatzablöse (K)	1101 Stellplatzablöse	22. sonstige Investitionsauszahlungen	5.215,20					
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	149.510,87	194.720,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.132.113,91	1.573.990,00	1.511.430,00	1.433.780,00	1.439.390,00	1.443.460,00
		Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):		- 669.887,21	- 944.590,00	- 733.550,00	- 876.600,00	- 977.210,00	- 981.280,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
541120	Straßenbeleuchtung (M)								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,36	250,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.: entfällt da derzeit keine Einnahmen</i>								
662900	Erstatt.v.Schadensfällen Privatpersonen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	6.690,74	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
662910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	3.009,29	6.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>								
683151	Anzahlung SoPo aus Inv.zuwendungen des Bundes (B)	124 Investitionsprogramm zur energetischen Verbesserung der Straßenbeleuchtung	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.270,00					
	<i>Bem.: keine Zuschüsse mehr!</i>								
			Summe Einzahlungen:	25.056,39	8.750,00	6.100,00	7.100,00	7.100,00	8.100,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.786,35	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
723391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.405,24	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Mastprüfung</i>								
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.347,55	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
785332	Ausz.Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	124 Investitionsprogramm zur energetischen Verbesserung der Straßenbeleuchtung	18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.798,91	35.000,00	115.000,00	75.000,00		
	<i>Bem.: Umrüstung NAV-Leuchten</i>								
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	18.879,06	9.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
			Summe Auszahlungen:	156.217,11	214.000,00	295.123,00	261.123,00	192.123,00	198.000,00
			Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):	- 131.160,72	- 205.250,00	- 289.023,00	- 254.023,00	- 185.023,00	- 189.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
541130	Signalanlagen (M)								
681762	Anz. SoPo Land (B)	1080 Erneuerung Lichtsignalanlage K08 Neustadter-Straße	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00				
	<i>Bem.: beendet</i>								
			Summe Einzahlungen:		500,00				
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,32	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
723384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.437,20	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
785332	Lichtsignalanlagen (B)	1079 Erneuerung Lichtsignalanlage K05 Ernst-Reuter-Schule	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.054,24					
	<i>Bem.: beendet</i>								
785332	Lichtsignalanlagen (B)	1080 Erneuerung Lichtsignalanlage K08 Neustadter-Straße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	11.292,02					
	<i>Bem.: beendet</i>								
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) (K)	1182 Erneuerung Lichtsignalanlage K03 (Lindenstr.,Kirchgasse, K04 (Lindenstr.,Neumühlweg), K09 (Schubertstr.,Sägmühlweg), Optimierung Grüne Welle	18. Auszahlungen für Sachanlagen				35.000,00	20.000,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	30.854,78	20.800,00	22.100,00	57.100,00	43.100,00	23.100,00
		Gesamt 541130 Signalanlagen (M):		- 30.854,78	- 20.300,00	- 22.100,00	- 57.100,00	- 43.100,00	- 23.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
541500	Konzessionsabgaben (M)								
662500	Konzessionsabgabe (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.601.009,94	860.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	<i>Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH</i>								
			Summe Einzahlungen:	1.601.009,94	860.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
			Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):	1.601.009,94	860.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)								
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	32.423,89	32.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
			Summe Einzahlungen:	32.423,89	32.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
722204	Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>								
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,55	30.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Fahrbahnsarnierung im Zusammenhang mit den WAB-Maßnahmen Schuberstr., Lindenstr. Brahmsstr.</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	13.931,85	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
			Summe Auszahlungen:	45.253,40	42.300,00	74.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
	Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):			- 12.829,51	- 9.600,00	- 41.600,00	13.400,00	12.900,00	12.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)								
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
			Summe Einzahlungen:	22.908,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,33	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
723384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495,31	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) (K)	1079 Erneuerung Lichtsignalanlage K05 Ernst-Reuter-Schule	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.054,24					
	<i>Bem.:beendet</i>								
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) (K)	1080 Erneuerung Lichtsignalanlage K08 Neustadter-Straße	18. Auszahlungen für Sachanlagen	11.292,01					
	<i>Bem.:beendet</i>								
			Summe Auszahlungen:	30.604,89	19.200,00	20.100,00	20.100,00	21.100,00	21.100,00
			Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):	- 7.696,89	3.700,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)								
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	7.627,20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.150,00
	<i>Bem.: Kehrleistungen für GWH</i>								
642310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.272,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	34.592,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	344,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	2.025,45	1.000,00				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	45.861,15	25.950,00	25.350,00	25.350,00	25.650,00	25.650,00
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
723600	Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724903	Auszahlungen für Ölbindemittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729280	Sonst.Ausz.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.441,79	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Bem.:Kfz-Versicherung Kehrmaschine, Dienstfahrzeug-Versicherung Winterdienst</i>								
785601	Sonderfahrzeuge (B)	1076 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine DÜW-2037	18. Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00				
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	124.605,33	76.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			Summe Auszahlungen:	144.424,73	219.800,00	153.500,00	153.600,00	154.100,00	154.100,00
			Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):	- 98.563,58	- 193.850,00	- 128.150,00	- 128.250,00	- 128.450,00	- 128.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)								
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?) (K)	233 Ersatzbeschaffung Laugenstation	11. Einzahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Rückführung Altanlage Laugestation</i>								
			Summe Einzahlungen:						
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 48,10	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,93	50,00	100,00	100,00	130,00	130,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,48	30,00	100,00	100,00	130,00	130,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600	Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724902	Auszahlungen für Streumittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2,30	50,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
762921	sonstige Auszahlung für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	189,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	127 Unterstellplatz für Winterdienstgeräte (Witterungsschutz)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	433 Energetische Sanierung Salzlager incl. Toilettenanlage	18. Auszahlungen für Sachanlagen	402,67					
785399	Auszahl. sonstiges Infrastrukturvermögen (B)	127 Unterstellplatz für Winterdienstgeräte (Witterungsschutz)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	185 Streu-Automat	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	345 Anbau Kehrmaschine für Bokimobil DÜW-BH 40	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	233 Ersatzbeschaffung Laugenstation	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Neuanlage LAugestation</i>								
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	234 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Räumschild für Unimog</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	125 Ersatzbeschaffung eines Salzförderbandes	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Verschoben 2009</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K) <i>Bem.: Einachsenstreuer - Salzstreugerat für Winterdienst</i>	1113 Einachsenstreuer	18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K) <i>Bem.: Hand-Kehrmaschine Thielburger</i>	1114 Hand-Kehrmaschine Thielburger	18. Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
785710	Schneeschild Unimog (B)	1115 Schneeschild für Unimog	18. Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	333 Erwerb Anlagegüter unter 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	48.991,76	28.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			Summe Auszahlungen:	74.812,56	69.530,00	69.823,00	62.323,00	62.483,00	62.360,00
		Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):		- 74.812,56	- 69.530,00	- 69.823,00	- 62.323,00	- 62.483,00	- 62.360,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,39					
	<i>Bem.: Ruf taxi Haßloch - Meckenheim wird eingestellt</i>								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	444 Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		440.000,00	510.000,00			
	<i>Bem.: zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015, ausgehend von Gesamtkosten inkl zusätzl. Grunderwerb für alte P+R-Anlage</i>								
			Summe Einzahlungen:	712,39	440.000,00	510.000,00			
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,18	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Ersatzteilbeschaffung</i>								
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	33.658,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss für laufenden Aufwendungen des Ruf taxis Haßloch,</i>								
785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	444 Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	18. Auszahlungen für Sachanlagen	245.000,00					
	<i>Bem.: zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015</i>								
785210	Anlage im Bau (B)	444 Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	18. Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00	50.000,00			
	<i>Bem.: zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785332	Ausz.Infrastruktur Straßen-Baumaßnahmen (B)	444 Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	18. Auszahlungen für Sachanlagen	7.918,03	450.000,00	592.000,00			
	<i>Bem.:zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	664,14	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	287.614,56	739.500,00	682.900,00	40.900,00	41.900,00	41.900,00
			Gesamt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K):	- 286.902,17	- 299.500,00	- 172.900,00	- 40.900,00	- 41.900,00	- 41.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	15,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	293,68	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Bet - eilignungsverhältnis (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.403,99					
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	720,00					
			Summe Einzahlungen:	2.433,51	3.330,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		26.800,00	55.080,00	56.400,00	57.810,00	59.260,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	807,43					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	62,58	2.250,00	4.460,00	4.560,00	4.680,00	4.790,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		5.250,00	10.540,00	10.790,00	11.060,00	11.340,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	6,81					
723384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,09	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:ab 2014 Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder vermehrt notwendig</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		2.000,00				
	<i>Bem.:siehe 541590</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K) <i>Bem.:siehe 541903</i>		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.000,00					
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.:Wirtschaftsmarkt (2-jährigen Rhythmus), Werbemaßnahmen, Förderung Einzelhandel Ortsmitte</i>		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.:Seminare, Fachveranstaltungen</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen		600,00	1.500,00	1.000,00	600,00	600,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.:Fachtagungen</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	61,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.:Leasing Zentrale Drucksysteme Flur Standesamt/Liegenschaften (0,25)</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	497,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	330,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K) <i>Bem.:Fachberatungen</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	832,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762922	sonstige Auszahlungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K) <i>Bem.:Wirtschaftsauskunft</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	16,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763200	Fachliteratur (K) <i>Bem.:Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	69,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	117,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763510	Annoncen (K) <i>Bem.:PR,Anzeigen Fachbereich</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	702,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:Anzeige Rheinpfalz-Journal</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	224,56	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Ausstellungsvers.Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	365,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	<i>Bem.:Mitgliedsbeitrag MRN</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	101,40	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>								
785339	Auszahlung für sonstige Infrastruktur (B)	140 Leitsystem, Planungs- und Baukosten	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.728,01	5.000,00				
	<i>Bem.:Erneuerung/Ergänzung Ausstattung für Leitsystem</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.587,17	770,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Leistungen für Wirtschaftsmarkt, fällt nur im 2-jährigen Rhythmus an</i>								
			Summe Auszahlungen:	11.580,31	58.040,00	91.390,00	88.560,00	93.960,00	91.800,00
		Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):		- 9.146,80	- 54.710,00	- 87.360,00	- 84.530,00	- 89.930,00	- 87.770,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	39.980,00	40.000,00				
	<i>Bem.:siehe 541999</i>								
741599	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		1.500,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.:Zuschuss für Bühne und Foyer des TSG-Zentrums (GR-Beschluss 1992) 42.500 € Zuschuss für denkmalgeschützte Gebäude 30.000 €</i>								
741999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Förderung Nutzung TSG-Halle</i>								
			Summe Auszahlungen:	39.980,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	Gesamt 573161 Zuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):			- 39.980,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)								
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	3.363,21	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	639,10					
			Summe Einzahlungen:	4.002,31	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Gesamt 573181 sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K):			4.002,31	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611121	ALT Gemeindesteuern (M)								
603200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.696,85					
			Summe Einzahlungen:	102.696,85					
			Gesamt 611121 ALT Gemeindesteuern (M):	102.696,85					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612121	ALT Kontokorrentzinsen								
679310	Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	35,75					
			Summe Einzahlungen:	35,75					
		Gesamt 612121 ALT Kontokorrentzinsen:		35,75					
			Einzahlungen Gesamt:	33.740.212,38	5.258.047,00	5.487.735,00	4.312.497,00	3.985.034,40	3.935.048,00
			Auszahlungen Gesamt:	36.544.029,94	9.931.150,00	9.596.118,00	8.815.028,00	8.721.128,00	8.784.380,00
			Gesamt:	- 2.803.817,56	- 4.673.103,00	- 4.108.383,00	- 4.502.531,00	- 4.736.093,60	- 4.849.332,00

Filtereinstellungen:

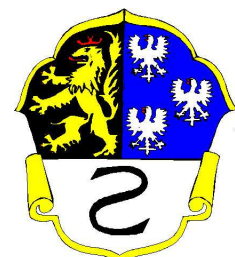
Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015



Teilhaushalt II
Dezernat
Tobias Meyer
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.776	130.300	135.990	132.990	133.070	132.870
3. Erträge der sozialen Sicherung	32.765	11.000	300	200	100	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.943	978.870	1.036.700	1.041.700	1.046.700	1.051.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	61.502	79.270	79.110	66.110	79.610	67.190
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.494	72.416	71.440	71.440	69.440	69.440
9. sonstige laufende Erträge	1.341.301	37.600	36.300	36.300	36.300	36.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.546.781	1.309.456	1.359.840	1.348.740	1.365.220	1.357.500
11. Personalaufwendungen	2.574.825	2.298.470	2.455.070	2.518.470	2.543.560	2.611.090
12. Versorgungsaufwendungen	1.216.787	154.350	168.230	183.370	198.050	213.880
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.759	753.479	701.720	666.210	669.800	662.950
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	244.300	209.426	188.726	156.460	146.640
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.012	145.750	134.800	134.800	134.800	134.800
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	363.885	454.250	384.250	413.250	452.250	491.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	455.438	614.705	810.520	790.520	791.870	786.570
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.298.707	4.665.304	4.864.016	4.895.346	4.946.790	5.047.180
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.751.926	- 3.355.848	- 3.504.176	- 3.546.606	- 3.581.570	- 3.689.680
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 2.751.926	- 3.355.848	- 3.504.176	- 3.546.606	- 3.581.570	- 3.689.680
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.751.926	- 3.355.848	- 3.504.176	- 3.546.606	- 3.581.570	- 3.689.680
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.874	88.850	82.000	82.950	81.000	81.750

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.909	360.410	344.957	344.407	345.157	343.080
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 288.035	- 271.560	- 262.957	- 261.457	- 264.157	- 261.330
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.039.961	- 3.627.408	- 3.767.133	- 3.808.063	- 3.845.727	- 3.951.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111002	Verwaltungssteuerung (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62	50	50	50	50	50
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	11.494	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.017	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		Summe Ertrag:	30.457	7.970	5.870	5.870	5.870	5.870
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	5.213	16.000	10.090	10.340	10.600	10.860
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	40.019	0	46.150	47.310	48.490	49.700
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	32.475	21.300	34.430	35.250	36.130	37.040
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	481	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	12.148	0	15.560	16.960	18.320	19.790
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.548	2.900	2.890	2.960	3.030	3.110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.607	4.300	7.020	7.190	7.370	7.550
504901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	10	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.187	5.430	13.450	13.780	14.130	14.480
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	80	90	90	90	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	54.487	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	4.679	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	836	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	103	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	240	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	53.337	49.810	54.300	59.180	63.920	69.030
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Benzin Dienstfahrzeug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	0	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	1.500	0	0	750
	<i>Bem.: neues Black Berry BgO, ggf. neues Tablet</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	600	590	590	590	590
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	493	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	<i>Bem.: Neubesetzung der Stelle</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	600	3.000	800	800	800	800
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.371	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	111	150	300	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	100	300	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: Rheinpfalz Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.050	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	470	600	1.000	1.000	1.000	1.000
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	200	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	225.982	112.720	201.270	208.500	217.020	227.340
		Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung (M):	- 195.526	- 104.750	- 195.400	- 202.630	- 211.150	- 221.470

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111102	ALT Unterstützung der Verwaltungsführung (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.200	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	6.300	0	0	0	0
		Gesamt 111102 ALT Unterstützung der Verwaltungsführung (M):	0	6.300	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	30	30	30	30
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	940	940	940	940	940
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	20.023	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Summe Ertrag:	20.959	3.090	3.070	3.070	3.070	3.070
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	50.407	51.410	52.700	54.020	55.370	56.750
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.034	9.480	10.340	11.270	12.170	13.140
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	20.954	22.140	22.690	23.260	23.840	24.440
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	10.888	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	6.257	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	213	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/-Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	358	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	38.495	37.390	40.750	44.420	47.970	51.810
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	500	400	250	250
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	200	150	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	209	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	258	250	250	250	250	250
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	129	160	160	160	160	160
Summe Aufwand:			136.202	121.480	127.890	134.230	140.410	147.200
Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2) (M):			- 115.243	- 118.390	- 124.820	- 131.160	- 137.340	- 144.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.3) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310	630	630	630	630
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	479.858	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		Summe Ertrag:	480.482	3.860	4.280	4.280	4.280	4.280
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	43.339	0	59.610	61.100	62.630	64.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	34.485	47.170	48.680	49.850	51.100	52.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	283	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.902	10.460	11.410	12.430	13.430	14.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.693	4.270	4.400	4.510	4.620	4.740
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.914	9.590	9.900	10.130	10.390	10.650
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.563	10.250	10.510	10.770	11.040	11.310
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28	60	60	70	70	70
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	60	60	70	70	70
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 26.775	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.115	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 138	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.454	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	276	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	18.463	17.330	18.890	20.590	22.240	24.020
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	302.891	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	66.675	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Neubesetzung Stelle</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	31	200	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	662	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	800	800	800	800
	<i>Bem.: Zusammenfassung HHST Abt. III</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	665	650	1.000	750	500	500
	<i>Bem.: Aktualisierung veralteter Rechtsgrundlagen/Kommentare</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	122	350	350	350	350	350
	Summe Aufwand:		466.448	101.590	167.470	173.120	178.940	185.290
	Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.3) (M):		14.034	- 97.730	- 163.190	- 168.840	- 174.660	- 181.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
114550	Fuhrpark (M)							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Bus zugelassen seit 09.04.01 Fahrleistung rd. 15000 km/Jahr für Vereine und Kollegen im Haus-Kostensenkung durch Neubeschaffung im Jahr 2013</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kosten abhängig von Nutzung durch Mitarbeiter d. Verwaltung</i>							
523530	Reifen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	400	0
	<i>Bem.: oder Buchung unter 114550.523510</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	774	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: DÜW-2245 mit Schutzbrief</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	519	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: DÜW-2245</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: Reinigung, Fahrten zur Werkstatt in Neustadt</i>							
		Summe Aufwand:	3.572	7.750	7.600	7.300	7.700	7.300
		Gesamt 114550 Fuhrpark (M):	- 3.572	- 7.750	- 7.600	- 7.300	- 7.700	- 7.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
122100	Sicherheit und Ordnung (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Fischereischeine, Sondernutzungserlaubnisse (Gerüste, Container, Plakate, etc.) Aunsahnen nach der StVO, Bestattungserlaubnisse</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.771	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431201	Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum (K) <i>Bem.: Gerüste, Container usw.</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170	0	0	0	0	0
432155	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Fundräder-Verkauf</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	750	750	750	750	750
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3	30	30	30	30	30
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: siehe 442900</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314	0	0	0	0	0
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K) <i>Bem.: siehe 442902</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Amtsbestattungen (Bestattungen im gesetzl. Zeitrahmen, ohne dass bis dahin die Verpflichteten ermittelt werden konnten)</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	570	570	570	570	570
461130	Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K) <i>Bem.: Verkauf VW-Polo - falls 2016 Neubeschaffung für Opel- Verkaufserlös für Opel</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K) <i>Bem.: verminderte Fallzahl für Bußgeldverfahren im Immissionsschutzbereich</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.066	500	500	500	500	500
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.321	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	323.626	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.112	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	384.688	33.050	46.250	46.250	46.250	46.250
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	18.961	8.800	9.020	9.250	9.480	9.720
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	54.688	75.720	78.160	80.030	82.040	84.090
	<i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	744	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	5.905	1.720	1.880	2.050	2.210	2.390
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.272	6.400	6.610	6.760	6.930	7.110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.893	15.380	15.880	16.260	16.660	17.080
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.365	6.250	6.410	6.570	6.730	6.900
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	200	200	210	210	220
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	1.003	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	527	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.148	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.544	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.698	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 879	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	373	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	8.826	13.520	14.730	16.060	17.340	18.730
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	198.472	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	41.439	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Opel DÜW OV 11, zugelassen 10.10.07 TÜV2013/2015, Skoda DÜW OV13 zugelassen 27.01.12 TÜV 2015, Kostensenkung durch Neuanschaffung 2016?</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969	2.300	2.500	2.500	3.000	3.000
	<i>Bem.: Teuerungsrate</i>							
523530	Reifen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	<i>Bem.: oder Buchung unter 122100.523510</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	300	300	300	300	300
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
523800	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis bis 60 ?) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308	200	700	200	200	200
	<i>Bem.: 2015 Ersatzbesch. Bürostuhl - wg. Erhöhung Wertgrenze bish. inv. geplant, jetzt EH</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	200	200	200	200	200
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	100	250	100	100	250
	<i>Bem.: Formulare für Befreiung von Gurt -und Helmpflicht, Fischereischeine etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
525520	Kostenerstattungen an Vereine (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.891	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 525900</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Tierschutzverein (Berechnung nach Einwohnerzahl und Preisindex)</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.800	2.840	2.840	2.500	1.480
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	202	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: neue Vollzugsbeamte mit erhöhtem Fortbildungsbedarf</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	83	200	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	82	50	200	100	100	100
	<i>Bem.: Schutzkleidung für Messi-Wohnungen, Amtsbestattungsfälle, Seuchengefahr</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	247	0	0	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: z.B. Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	100	100	100	100	100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Bestattung Mitt - elloser) (K) <i>Bem.: Erstattung d. Kosten für Amtsbestattungen durch verpflichtete Personen (z.B. später ermittelte Kinder, Ehegatten etc.)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	306	700	700	400	400	400
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.884	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.838	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: ohne Abrechnung der aktuellen Fälle kaum kalkulierbar</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwand:			381.520	164.110	170.840	175.090	178.660	183.430
Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):			3.168	- 131.060	- 124.590	- 128.840	- 132.410	- 137.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
122112	Fischereiwesen (K)							
436503	Fischereipacht (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
Summe Ertrag:			200	200	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	0	50	0
Summe Aufwand:			0	50	50	0	50	0
Gesamt 122112 Fischereiwesen (K):			200	150	150	200	150	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
122132	Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)							
432155	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.313	150.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	<i>Bem.: 80% der NE inkl. NK (562104)</i>							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.176	45.000	196.800	196.800	196.800	196.800
	<i>Bem.: 80% der Miete inkl. NK (562105)</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.059	40.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: alt - Umsetzung nach 432157, entfällt da keine Gemeinschaftsverpflegung</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220	220	220	220	220
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	110	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	169.859	235.220	302.020	302.020	302.020	302.020
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	28.961	29.540	30.280	31.030	31.810	32.610
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.602	5.490	5.990	6.530	7.050	7.610
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.009	2.150	2.210	2.260	2.320	2.380
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	60	60	60	60	60
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	5.877	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	4.096	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 9.944	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	6.569	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843	4.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 562106</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.394	40.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt da keine Gemeinschaftsverpflegung</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	300	300	300
	<i>Bem.: Neueinstellung 2014</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	67	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	116.533	198.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Lager Kirchgasse 201</i>							
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	246.000	246.000	246.000	246.000
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
562160	Miete incl. Nebenkosten Bahnhofstr.101 (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	27.426	32.000	0	0	0	0
<i>Bem.: Gebäude nicht nutzbar - Kosten siehe 562105</i>								
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	362	0	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	551	700	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	58	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	650	650	650	650	650
<i>Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Aufwand:			257.877	345.190	475.230	476.370	477.730	479.150
Gesamt 122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):			- 88.018	- 109.970	- 173.210	- 174.350	- 175.710	- 177.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.947	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26	30	30	30	30	30
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung (10 € pro Trauung) + Trauungen im K4 (50€, ausgehend von 20 Trauungen)</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	630	630	630	630	630
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.796	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.513	7.200	7.600	7.700	7.800	7.900
		Summe Ertrag:	35.755	24.060	25.360	25.460	25.560	25.660
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	34.102	34.560	35.430	36.310	37.220	38.150
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.769	7.010	7.230	7.410	7.590	7.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	105	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	5.943	7.090	7.720	8.420	9.090	9.820
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	533	580	600	620	630	650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.378	1.430	1.470	1.510	1.550	1.590
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.331	10.460	10.720	10.980	11.260	11.540
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	80	80	80	80	80
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16	20	20	20	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.988	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	1.696	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	34	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.590	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.554	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	48	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	24.741	21.910	23.880	26.030	28.110	30.360
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
521001	Aufwendungen für Familienstammbücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Umstellung auf DIN A4 Stammbücher ab 2014</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	200	550	350	350	350
	<i>Bem.: Signaturkarten</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Urkundenpapier, Einträge, Binden von Fachzeitung und Register - neues Urkundenformat</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708	1.500	1.000	700	700	700
	<i>Bem.: Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen, da diese russarm sind und länger halten</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	280	280	280	280
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.714	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	251	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fahrtkosten für Sonderdienste (Trauungen, Samstag, Rufbereitschaftseinsätze etc.)</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	776	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	498	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Standesamt (0,25)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	12.677	13.525	13.530	13.530	13.530	13.530
	<i>Bem.: gesetzl. Einführung elektronisches Pesonenstandsregister - ab Juli 2012</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	330	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	269	250	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dokumentenechte Minen, Schreiber, Stempelfarbe etc.</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.090	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Kostensteigerungen (Online-Literatur)</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	803	800	800	800	800	800
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	92	120	160	160	160	160
	<i>Bem.: Landesverband für Standesbeamte(5 Standesbeamte á 23 Euro)</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	285	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Teilnahme an Haßlocher Hochzeitsmesse</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Trauungen im K4, ausgehend von 20 Trauungen je 50 €</i>							
		Summe Aufwand:	114.212	113.385	117.920	121.650	125.820	130.260
		Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):	- 78.456	- 89.325	- 92.560	- 96.190	- 100.260	- 104.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)							
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.527	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Erhöhte Kosten und Anzahl(Kalkulation 2500 St. pro Jahr)</i>							
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.761	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Erhöhte Kosten (Kalkulation 800 St. pro Jahr)</i>							
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: bei erhöhten Kosten, aber verminderter Anzahl,wg. Möglichkeit des Express-Reisepasses</i>							
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Vermehrte Auskünfte</i>							
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.697	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: z.B.Umschreiben Adresse Kfz-Scheine,Fundsachengebühr,Führerschein</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	171	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: weniger Kopien für Bürger aufgrund Wegfall Münzkopierer</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54	50	50	50	50	50
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	0	0	0	0	0
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	0	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: vermehrte Anzahl von Verstößen gegen das Melderecht</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.621	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214	250	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	113.082	146.200	143.250	143.250	143.750	143.750
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	131.779	132.600	136.870	140.150	143.660	147.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.201	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.177	11.880	12.260	12.550	12.870	13.190
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26.312	26.740	27.600	28.260	28.970	29.690
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	48	60	60	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	214	320	330	340	350	360
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	137.328	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.162	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	993	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	963	0	0	0	0	0
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Restmüllsäcke bisher 524709</i>							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	100	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	300	300	300	350	350
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2013 Neue Fenster und Eingangstür, da noch Einfachverglasung</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	600	600	600	600	600
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektriever, Wartung Avaya 2103,00 €</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	1.200	250	400	250
	<i>Bem.: elektronische Signatur</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: z.B.Lichtquellen f. bessere Arbeitsplatzausleuchtung</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Anpassung Formulare in Meso durch KommWiss (abhängig von Änderungen im Programm)</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	600	600	600	600
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Christbaumschmuck, ggf. jahreszeitliche Gestaltung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Druckkosten zentral bei 114000-524706</i>							
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.770	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<i>Bem.: Erhöhung der Druckkosten und Anzahl f. Pässe und Ausweise</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690	4.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Toner für Drucker und Faxgerät</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.300	730	330	330	330
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.093	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: neue Mitarbeiterinnen im BB</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: Leasingkosten Zentrale Drucksysteme, 2. Drucker für Bürgerbüro ab 2012</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25.642	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	118	150	0	0	0	0
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.100	900	1.200	1.200	1.200	1.200
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Stifte und Aufkleber für Holiday-Park-Karten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	141	500	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.532	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K) <i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	360	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	615	600	650	650	650	650
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	136	150	150	150	150	150
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	130	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
	<i>Bem.: 2015 15 Jahre Bürgerbüro</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: wegen fehlender Abrechnung aktueller Fälle schlecht kalkulierbar</i>							
		Summe Aufwand:	443.743	364.400	364.723	365.923	370.673	375.040
	Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):		- 330.661	- 218.200	- 221.473	- 222.673	- 226.923	- 231.290

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
122400	Gewerbe (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.557	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<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>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104	30	50	50	50	50
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	818	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: OWIG mit Bezug auf Gewerbe (z.B. Lärmbelästigungen, Gaststätten, Verstöße gewerberechtl. Meldepflichten)</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	502	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.019	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	35.249	23.280	21.300	21.300	21.300	21.300
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	34.480	35.210	36.090	36.990	37.920	38.870
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	5.843	6.890	7.510	8.180	8.840	9.550
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.434	5.130	5.250	5.380	5.520	5.660
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	60	60	60	60	60
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	4.013	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.109	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	564	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	13.542	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	763	2.290	2.500	2.720	2.940	3.170
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	100	50	50	50
	<i>Bem.: Formulare für Bereich Fahrschulen(neues Aufgabengebiet ab 2012)</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	254	2.000	3.000	2.500	2.000	2.000
	<i>Bem.: Seminare für neue Aufgabengebiete, Kostensteigerung beim Anbieter</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	98	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	151	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.225	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: GEVE</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.261	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich E:212240.442510 + .442520</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.193	3.000	3.500	3.500	4.000	3.500
	<i>Bem.: Kommentierungen aktualisieren(z.B.Spielrecht,Teuerungsrate)</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	219	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.161	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			74.309	59.030	62.660	64.030	65.980	67.510
Gesamt 122400 Gewerbe (M):			- 39.060	- 35.750	- 41.360	- 42.730	- 44.680	- 46.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	312	320	320	320	320	320
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	19.736	20.040	20.540	21.050	21.580	22.120
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.556	3.050	3.330	3.630	3.920	4.230
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.402	7.180	7.350	7.540	7.730	7.920
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.806	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.172	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 612	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.559	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	351	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	675	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Umbau Zulassungsstelle wg. Platzverhältnissen</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	400	200	200	200
	<i>Bem.: Änderung Beschriftung, Austausch von Lampen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	950	0	0	0
	<i>Bem.: Lochbleche für Schreibtische</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	150	50	150	50
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kreisverwaltung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Schulung Personal bei Kreis-Fahrkostenerstattung für Fahrten nach Bad Dürkheim</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	209	0	0	0	0	0
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.985	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Summe Aufwand:	34.741	33.120	40.010	34.760	35.870	36.810
		Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):	- 34.429	- 32.800	- 39.690	- 34.440	- 35.550	- 36.490

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Handwerkerparkausweise(Ergebnis 2012 nicht korrekt Fehlbuchungen)</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	0	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Halterhaftung von Firmenfahrzeugen im Fall von Abschleppvorgängen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	500	500	500	500	500
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: siehe 442900</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566	0	0	0	0	0
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K) <i>Bem.: siehe 442902</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130	130	130	130	130
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	27.057	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	118	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	81.221	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	110.851	40.160	36.160	36.160	36.160	36.160
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.585	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33.978	39.950	41.240	42.230	43.280	44.370
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	501	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.111	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.666	3.350	3.460	3.540	3.630	3.720
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.858	8.130	8.390	8.590	8.810	9.030
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.493	1.440	1.470	1.510	1.550	1.580
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	48	100	100	100	110	110
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.072	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 432	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 675	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.800	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	238	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	2.206	3.380	3.680	4.010	4.340	4.680
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	49.618	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	10.360	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300

Bem.: vorsorglicher Ansatz

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	500	500
	<i>Bem.: ggf. Reparatur Erfassungsgeräte, Neubeschaffung im Jahr 2012</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	300	300	300
	<i>Bem.: Neueinstellung 2014, Ersatzbeschaffung für z.B. Fotoapparat, Magelite</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Schwerbehindertenparkausweise, sonstige Parkausweise, erhöhte Fallzahlen u. Teuerungsrate</i>							
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Abschleppmaßnahmen, Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442590</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.600	2.080	1.650	220	220
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.149	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Erhöhter Schulungsbedarf bei neuem Personal</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	22	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fahrten zu Sonderdiensten für VB</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.345	3.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Neueinstellung und Einkleidung, jährliche Ersatzbeschaffung für z.Zt. 3 Vollzugsbeamte + 2015 Schutzweste, bish. inv. wg. Erhöhung der Wertgrenze jetzt Erg.HH</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: OWIG, RPOWI</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.843	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K) <i>Bem.: Updates Erfassungsgeräte nach Neubeschaffung 2011</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Kosten für Widerspruchsverfahren z.B.gg. Abschleppkosten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	522	500	600	600	600	600
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	527	400	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Vollzugsbeamte</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	302	750	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: siehe jetzt Produkt 122100</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.311	1.500	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: siehe jetzt Produkt 122100</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	147	300	0	0	0	0
Summe Aufwand:			124.820	86.600	86.420	84.930	83.740	85.510
Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):			- 13.969	- 46.440	- 50.260	- 48.770	- 47.580	- 49.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	400	400	400
	<i>Bem.: Reparaturen am Geschwindigkeitsmessgerät</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	400	400	400	400
	<i>Bem.: neue Akkus für Geschwindigkeitsmessgerät</i>							
		Summe Aufwand:	0	900	800	800	800	800
	Gesamt 123520 Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M):		0	- 900	- 800	- 800	- 800	- 800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
126010	Feuerwehr (M)							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80	80	80	80
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.735	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	2.813	80	80	80	80	80
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	3.166	3.280	3.360	3.450	3.530	3.620
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	11. Personalaufwendungen	11.246	3.100	3.070	3.070	3.070	3.070
	<i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>							
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.343	10.550	10.810	11.080	11.360	11.650
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.643	1.960	2.140	2.330	2.520	2.720
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	717	770	790	810	830	850
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.938	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.048	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.552	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	8.210	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	600	900	900	900	900
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage 600 € pro Jahr + vorsorglicher Ansatz</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Toner für Drucker Einsatzzentrale</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kosten für Haus siehe dort</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ehrenabende (Kostenanteil Gemeinde 1/2)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.800	1.670	1.670	1.670	1.670
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	800	530	530	530	530
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Führerscheine C1 für Einsatzfahrzeuge(4 pro Jahr ggf. wg. Altersgrenze)</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	500	0	500
	<i>Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.610	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Austausch Einsatzkleidung+Helme(2011:neue Jacken u. Helme)</i>							
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	862	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kosten Internetseite</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	421	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Büro für Wehrleiter u. Gerätewart und Einsatzzentrale</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	468	500	500	500	600	600
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	311	315	350	350	350	350
	<i>Bem.: Jahresabo Rheinpfalz für Feuerwehr</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.223	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.343	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	80	0	0	0	0
	<i>Bem.: von GEZ befreit</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.530	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: z.B. für Jugendfeuerwehr, Mitgliedschaft in versch. Vereinen und Verbänden</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	51.744	61.775	63.540	64.610	64.780	65.880
		Gesamt 126010 Feuerwehr (M):	- 48.931	- 61.695	- 63.460	- 64.530	- 64.700	- 65.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
126020	Jugendfeuerwehr (K)							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	600	600	600	600	600
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: Schuhe und Einsatzkleidung für Kinder, neue Helme u. Handschuhe (Ersatz nach 2 Jahren nötig)</i>								
Summe Aufwand:			52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt 126020 Jugendfeuerwehr (K):			- 52	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
126120	Feuerwehrhaus (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	500	530	530	530	530
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	10	10	10	10
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.700	1.690	1.690	1.690	1.690
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	167	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	167	2.200	2.230	2.230	2.230	2.230
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.001	12.920	13.340	13.660	14.000	14.350
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	167	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.098	1.080	1.120	1.150	1.170	1.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.838	2.630	2.710	2.780	2.850	2.920
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	31	30	30	30	30	30
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	100	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748	18.000	18.300	18.300	18.700	18.700
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863	11.200	12.500	12.500	12.800	12.800
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781	1.000	850	850	1.000	1.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	700	700	700	700	700
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Einregenstellen im Dach beseitigen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216	2.500	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)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	250	250	250	300	300
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	250	300	300
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	300	300	300	300	300
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	110	110	110	110
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	27.500	27.460	27.460	27.460	27.460
535600	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	19.000	4.420	250	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.100	3.110	3.110	3.110	3.110
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.400	9.420	9.420	9.420	9.420
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	40	40	40	40

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.500	6.510	6.510	6.510	6.160
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	384	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.550	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.030	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Summe Aufwand:	82.165	134.170	120.703	112.953	114.233	114.210
		Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):	- 81.998	- 131.970	- 118.473	- 110.723	- 112.003	- 111.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
126140	Feuerwehrautos (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	23.900	15.960	13.250	13.130	13.130
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	865	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	865	23.900	15.960	13.250	13.130	13.130
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.538	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand, da Fahrzeuge entspr. Alters/TÜV kostet pro Fahrzeug rd. 1000 Euro ggf. 126140.523815</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: einsatzabhängig</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Reifen oder bei 126140.523510</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	70.200	47.040	41.900	41.900	41.900
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	245	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge von privat gemietet</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.776	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.338	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Kosten Gerätewart(Bauhofmitarbeiter)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	65.577	135.450	119.290	119.650	119.650	119.650
		Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):	- 64.712	- 111.550	- 103.330	- 106.400	- 106.520	- 106.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
126150	Feuertechnisches Gerät (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Bem.: Anteil Feuerschutzsteuer (ggf. rechtliche Änderung)</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	5.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	12.938	14.150	14.500	14.860	15.230	15.610
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.133	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.599	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Beatmungspuppe, Kleinteile, Adalit-Lampen, Feuerlöscher in Fahrzeugen, Haltegurte etc</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ölbindemittel</i>							
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Leihgeräte f. Einsatz z.B. Bagger</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	12.700	10.000	10.000	9.730	9.730
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.700	2.060	2.060	2.060	2.060
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	900	940	940	940	940
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.286	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: Gerätewart und sonstige Bauhofleistungen</i>							
		Summe Aufwand:	76.437	97.650	88.700	89.060	89.160	89.540
		Gesamt 126150 Feuertechnisches Gerät (M):	- 70.741	- 91.950	- 83.000	- 83.360	- 83.460	- 83.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)							
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.783	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.742	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>							
		Summe Ertrag:	24.525	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	11. Personalaufwendungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>Bem.: Anteil an kostenpflichtige Einsätze abhängig von Einsatzzahl-siehe auch 126010.501901</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>							
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute-abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche an Landesfeuerwehrschule</i>							
525590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 525900</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Brandwache Holiday-Park</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.037	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe Aufwand:	15.497	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Gesamt 126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):	9.027	1.300	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Sirenenwartung und Umstellung auf digitale Alarmierung</i>								
Summe Aufwand:			914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):			- 914	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
211010	ALT Ganztagschule (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 211000.414430</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 211000.434010</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	30	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	30	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 211000.538330</i>							
		Summe Aufwand:	0	100	0	0	0	0
		Gesamt 211010 ALT Ganztagschule (M):	30	- 100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	500	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	450	200	200	200	200
	<i>Bem.: Römisches Bad am Parkfriedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	250	250	0	250	0
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.500	4.000	4.000	0	4.000	0
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.013	900	1.500	0	1.500	0
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
		Summe Aufwand:	7.745	5.600	5.950	200	5.950	200
	Gesamt 251112 Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K):		- 7.245	- 5.600	- 5.950	- 200	- 5.950	- 200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
252100	Heimatemuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.826	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	200	180	180	180	180
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358	50	750	750	750	750
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25	150	50	50	50	50
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanlage</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: bedarfsgerechte Auflösung vorhandener Rückstellungen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Ertrag:	5.209	2.900	3.440	3.440	3.440	3.440
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	49	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758	6.000	6.000	6.000	6.350	6.350
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083	1.450	1.450	1.450	1.550	1.550
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	150	150	150	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	200	200	200	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	600	600	600	650	650
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	500	400	400	450	450
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstück mit K4 zusammengefaßt, WAB auf 573170/523110</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	350	350
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	900	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523420	Unterhaltung von Kunstgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: in 529240 enthalten</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	500	200	250	300	300
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	250	300	300
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	250	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	50	500	500	500	500
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Pflege Museumsgarten - Pauschalbetrag</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	500	500	500	500	500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: 600 € Pflege Museumsgarten, Rest Reinigung von Exponaten</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	7.300	7.320	7.320	7.320	7.320
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	450	500	500	500	500
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	163	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	304	350	350	350	350	350
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	300	300	300	300
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.727	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Kommunal-Police Heimatmuseum</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.466	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: vermehrte Hausmeisterertätigkeiten</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
Bemerkung									
		Summe Aufwand:	19.319	29.450	31.093	31.343	32.193	32.070	
	Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K):		- 14.110	- 26.550	- 27.653	- 27.903	- 28.753	- 28.630	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	239	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144; Ausstellungsversicherung Rahmenvertrag Wechselausstattung TA 39816</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270	300	300	300	300
	<i>Bem.: Sonderausstellungen im Bürgerbüro</i>							
		Summe Aufwand:	239	720	750	750	750	750
	Gesamt 252160 Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K):		- 239	- 720	- 750	- 750	- 750	- 750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
262110	Eigene Musikpflege (K)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	400	400	400	400
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	0	500	500	500	500
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.319	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Summe Aufwand:	25.778	32.400	20.900	20.900	20.900	20.900
		Gesamt 262110 Eigene Musikpflege (K):	- 25.778	- 32.400	- 20.900	- 20.900	- 20.900	- 20.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
263100	Musikschulen (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.649	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
415160	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	50	50	50	50
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.549	460.000	444.000	449.000	454.000	459.000
	<i>Bem.: Gebührenerhöhung (5%)</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.966	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht Gymnasium und ERS</i>							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kostenerst. für Reinigungskraft vom FZV - Tätigkeit wurde beendet</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	410	410	410	410	410
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	12.324	0	0	0	0	0
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.319	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>							
		Summe Ertrag:	572.261	588.410	573.360	578.360	583.360	588.360
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	772.219	800.980	802.340	822.630	843.200	864.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.324	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	36.771	40.400	40.400	40.400	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	61.992	66.590	68.740	70.390	72.150	73.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151.433	157.920	163.010	166.920	171.090	175.370
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	1.493	510	510	510	510	510
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.113	2.720	2.800	2.870	2.940	3.020
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	630	690	710	730	750	770
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.956	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.830	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	5.260	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309	5.000	5.700	5.700	6.000	6.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862	1.150	1.000	1.000	1.150	1.150
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	100	100	110	110
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	100	100	100	110	110

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	383	400	400	420	420
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	250	250	250	300	300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	200	150	150	150	150
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. 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)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Teilsanierung Bodenbeläge</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	650	400	400	450	450
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	200	200	200	200
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	250	300	300
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	250	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	450	400	400	400	400
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Druckkosten zentral bei 114000-524706</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	150	200	200	200
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	250	250	250	250	250
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	200	200	200	200	200
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: höhere GEMA-Gebühren</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.800	2.840	2.840	2.840	2.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	639	500	700	700	700	700
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Wartung, Pflege, Service neue Software (2700 €)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	113	150	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	192	200	200	200	200	200
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	132	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Rheinpfalz-Abo</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	311	315	350	350	350	350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Geb.erh./Elternbriefe</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	721	750	750	750	750	750
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	216	220	220	220	220	220
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
563510	Annoncen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	393	550	600	650	650	650
	<i>Bem.: Kommunal-Police Musikschule, Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Instrumentenvers. Flügel Aula</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.117	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Beitragserhöhung Verband deutscher Musikschulen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.778	18.200	18.500	18.600	18.700	18.800
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Konzerte, Wettbewerbe</i>							
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	10	10	10	10

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.835	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwand:			1.104.269	1.128.378	1.139.553	1.164.293	1.151.273	1.178.510
Gesamt 263100 Musikschulen (K):			- 532.009	- 539.968	- 566.193	- 585.933	- 567.913	- 590.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
272100	Gemeindebücherei (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Landesmittel und Landesmittel für Lesesommer</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.781	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Nutzungsgeb. Onleihe Rheinland-Pfalz (Nutzerkreis 80 Pers. bei 5 €). Da 2014 Einführung nur 50%</i>							
432270	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	120	100	100	100	100
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600	400	400	400	400	400
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	20	20	20	20
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	150	150	150	150
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
	<i>Bem.: ab 2014 nur Leseförderung Hannah-Arendt-Gymnasium</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.289	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.215	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.165	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	22.919	18.670	18.320	18.320	18.320	18.320
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	138.718	140.280	144.790	148.270	151.980	155.770
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.165	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.918	11.780	12.160	12.450	12.760	13.080
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.194	29.140	30.070	30.800	31.570	32.360
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	37	60	60	60	60	60
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	96	120	130	130	130	140
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	61	70	70	80	80	80
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	729	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	902	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	786	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743	6.000	6.500	6.500	6.800	6.800
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	1.000	1.100	1.100	1.250	1.250
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	150	150	150	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	200	200	200	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	180	180	180	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Innendämmung Wände/DEcke Altbau EG/OG</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	700	700	700	700	700
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Münzkopierer 328,56€/Jahr</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	250	250
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215	100	1.200	800	800	800
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: sukzessive Modernisierung von Quittungsdruckern, Handscannern und PC's</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	350	350
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.200	3.240	3.240	3.240	3.240
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	130	120	10	10
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	193	450	450	450	450	450
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
562180	Aufwendungen für Fernleihe (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	10.363	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	78	100	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	659	850	850	850	850	850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.620	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	<i>Bem.: Preissteigerungen bei allen Medien - Medien für Lesesommer siehe 563211</i>							
563211	Medien Lesesommer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: bisher bei 563210 enthalten</i>							
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	70	70	70	70
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.004	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	72	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	521	600	600	650	650	650
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	36	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	139	150	150	150	150	150
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	0	150	150	150	150
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62	62	62	0
	<i>Bem.: hälftige Kosten (Blaubär/Bücherei zusammen)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406	1.080	800	800	800	800
Summe Aufwand:			242.262	242.490	255.792	256.942	262.292	267.140
Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):			- 219.343	- 223.820	- 237.472	- 238.622	- 243.972	- 248.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281120	Heimat- und Brauchstufeste (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Neuordnung Fest der Nationen 573152</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	250	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	937	250	450	450	450	450
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	21	30	30	30	30	30
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Bauhofbedarf, Trinkwasserschläuche etc.</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	400	900	900	900	900
	<i>Bem.: Brezeln, Verzehrgutscheine Sota, Helfertreffen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fähnchen, Bauhofbedarf, Blumenschmuck</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter (Sommertagsumzug)</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	350	600	600	600	600
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren, 500 € f. Sommertagsumzug</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	700	850	850	850	850
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762	700	900	900	900	900
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	200	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ortseingangstafel, Autogrammkarten</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kfz-Blockpolice</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	234	200	300	350	350	350
	<i>Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Blumenpräsente Prinzessinnen, Wein Bgm und Prinzessinnen</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.955	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941	5.250	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwand:			20.065	15.830	22.880	22.930	22.930	22.930

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K):	- 19.128	- 15.580	- 22.430	- 22.480	- 22.480	- 22.480	- 22.480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.300	9.240	450	450	450
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.422	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541903</i>							
541591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.609	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541901</i>							
541592	Zuweisungen Unterhaltung v. Vereinsanlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.924	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541902</i>							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	0	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	180	1.000	250	250	250	250
		Summe Aufwand:	6.195	16.650	15.790	7.000	7.000	7.000
		Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):	- 6.195	- 16.650	- 15.790	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281200	Kulturförderung (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sponsoring Kulturkalender</i>							
		Summe Ertrag:	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	40	0	0	0
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.175	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541903</i>							
541591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541901</i>							
541592	Zuweisungen Unterhaltung v.Vereinsanlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541902</i>							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.400	900	900	900	900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.650	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	16.129	18.950	15.740	15.700	15.700	15.700
		Gesamt 281200 Kulturförderung (K):	- 15.129	- 18.950	- 14.740	- 14.700	- 14.700	- 14.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281300	Partnerschaften (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	30	30	30	30
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	348	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	349	50	30	30	30	30
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	22.211	22.960	23.700	24.270	24.880	25.500
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	348	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.748	1.880	1.940	1.990	2.030	2.090
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.549	4.690	4.840	4.960	5.080	5.210
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	40	40	40	40	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.047	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.640	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	398	500	500	500	500	500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	425	600	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	118	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	621	100	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	131	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			31.314	31.290	32.340	33.080	33.850	34.670
Gesamt 281300 Partnerschaften (K):			- 30.965	- 31.240	- 32.310	- 33.050	- 33.820	- 34.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281310	Partnerschaft (Viroflay) (K)							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	50	50	50	50
441800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441900</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	1.287	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: im Jahre 2016 55 Jahre Partnerschaft mit Viroflay</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Jubiläum 2016</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Jubiläum 2016</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.623	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541903</i>							
541900	Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Bau einer Entbindungsstation in Tienko (Kolokani)</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	111	100	100	300	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	950	1.000	1.000	1.000	1.000
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	100	600	100	100
		Summe Aufwand:	9.319	16.550	16.250	24.950	16.250	16.250
		Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):	- 8.033	- 14.550	- 15.200	- 23.900	- 15.200	- 15.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281320	Partnerschaft (Silifke) (K)							
441800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.678	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441900</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000
		Summe Ertrag:	5.678	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	1.000	15.000	1.000
	<i>Bem.: entgegen bisherigem Besuchsrhythmus Delegation 2015 nach Haßloch</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	157	500	500	500	500	500
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	9.736	27.450	18.500	13.500	18.500	13.500
		Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):	- 4.058	- 26.450	- 6.500	- 12.500	- 6.500	- 12.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
441400	Beteiligung an Essenskosten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441900</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.000	1.000	3.000	1.000
		Summe Ertrag:	2.648	3.500	3.000	1.000	3.000	1.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: im Jahr 2015 15 Jahre Partnerschaft mit Wolczyn</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229	6.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2015 Jubiläum</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Partnerschaft zwischen Gymn. Wolczyn und Realschule Haßloch wird aktiviert</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstätter (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	500	500	500
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	500	500	500	500	500
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	850	900	900	900	900
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	7.808	11.350	24.200	11.700	11.700	11.700
	Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):		- 5.161	- 7.850	- 21.200	- 10.700	- 8.700	- 10.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
281340	Partnerschaft (Gebesee) (K)							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Summe Aufwand:			94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Gesamt 281340 Partnerschaft (Gebesee) (K):			- 94	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	0	0	0	0
<i>Bem.: 1/3 der Kosten für Tragbalken Christuskirche von Kirche</i>								
Summe Ertrag:			0	5.600	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	26.900	60	60	60	60
<i>Bem.: Ersetzen der beschädigten Holzbohlen im Glockenturm, 2013 Instandsetzung Blitzschutzanlage 2100 € MBS 4270</i>								
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	400	400	400	400	400
<i>Bem.: Turmreinigung</i>								
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801	450	700	700	700	700
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	400	400	0	400	0
<i>Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.300	1.110	1.020	1.020	340
541591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.351	0	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 541901</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270	270	270	270	270
		Summe Aufwand:	5.739	32.220	5.440	4.950	5.350	4.270
	Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):		- 5.739	- 26.620	- 5.440	- 4.950	- 5.350	- 4.270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)							
421230	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: keine lfd. Unterhaltsansprüche, da keine SH-Zahlungen</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Abtilgung v. Rückzahlungsverpfl. aus Vorjahren</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	240	1.000	300	200	100	0
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	19.985	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.377	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	23.603	1.000	300	200	100	0
554240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und -kreisfreie Städte (K) <i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an Grundsicherung Ü65 und Erwerbsunfähige</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.873	15.000	15.000	14.000	13.000	12.000
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: Leasingkosten Zentrale Drucksysteme Sozialverwaltung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21.128	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	63.313	18.400	18.400	17.400	16.400	15.400
	Gesamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M):		- 39.711	- 17.400	- 18.100	- 17.200	- 16.300	- 15.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
312200	Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M)							
426140	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Leistungen für Bildung und Teilhabe (K) <i>Bem.: personenbez. Zuschuss, Ansatz siehe bei Essensgelder in jeweiligun Produkt</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	9.038	6.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	9.038	6.000	0	0	0	0
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K) <i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an KDU der Sozialleistungsempfänger</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.460	430.000	360.000	390.000	430.000	470.000
		Summe Aufwand:	317.460	430.000	360.000	390.000	430.000	470.000
	Gesamt 312200 Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M):		- 308.422	- 424.000	- 360.000	- 390.000	- 430.000	- 470.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	50	50	50	50
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	90	0	0	0
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.146	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541903</i>							
541591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541901</i>							
541592	Zuweisungen Unterhaltung v. Vereinsanlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541902</i>							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	100	100	100	100
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.050	800	800	800	800
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	200	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	5.963	10.600	9.140	9.050	9.050	9.050
		Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):	- 5.963	- 10.600	- 9.140	- 9.050	- 9.050	- 9.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	20	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.680	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.800	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Bem.: Honorar für Rentenberater - 550€/Monat</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.070	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	200	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	4.860	12.750	6.700	6.700	6.700	6.700
	Gesamt 351450 Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K):		- 4.860	- 12.730	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Berufsinfobörse</i>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Förderung Berufsinfobörse (Arbeitsamt)</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.750	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Nothilfefonds</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Sponsoring Kinderweihnachtsfeier</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	94	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7	50	30	30	30	30
		Summe Ertrag:	5.231	2.700	2.780	2.780	2.780	2.780
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Ehrenamtsstag, Berufsinformationsbörse</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.750	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen (K) <i>Bem.: Sondertopf</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K) <i>Bem.: Übernahme Erbbauzinsen nach HFWA-Beschluss</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	377	500	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	322	200	300	300	300	300
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Flyer</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	250	150	150	150	150
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	16.058	16.530	15.200	15.200	15.200	15.200
		Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):	- 10.828	- 13.830	- 12.420	- 12.420	- 12.420	- 12.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
352200	Bildung und Teilhabe (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)							
426140	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.502	4.000	0	0	0	0
<i>Bem.: personenbezogener Zuschuss - siehe beim Essengeld beim jeweiligen Produkt</i>								
Summe Ertrag:			3.502	4.000	0	0	0	0
Gesamt 352200 Bildung und Teilhabe (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes):			3.502	4.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	500	500	500	550	550
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	900	600	600	650	650
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
538310	<i>Bem.: Arbeiten durch FZV anstelle Bauhof</i> Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.000	1.990	1.990	1.240	340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.000	8.510	7.860	6.120	1.280
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.726	0	15.000	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.000	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Planungsmittel Grundsanierung Spielplätze</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	28	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Bikerbahn</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.620	144.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Summe Aufwand:	151.471	182.350	175.550	160.900	158.510	152.770
		Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):	- 151.471	- 182.350	- 175.550	- 160.900	- 158.510	- 152.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
421200	Fördermittel (Sport) (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	30	30	30	30
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	352.636	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.909	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	357.858	370	350	350	350	350
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	20.180	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.557	32.430	32.950	33.740	34.590	35.450
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	210	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.574	0	0	0	0	0
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.299	2.690	2.770	2.840	2.910	2.980
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.909	5.740	5.920	6.060	6.210	6.370
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.855	3.080	3.150	3.230	3.310	3.390
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10	80	80	80	80	90
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20	40	40	40	40	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 8.563	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 780	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.143	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.501	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	60	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	8.720	9.500	10.360	11.190	12.080
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	341.858	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	58.644	0	0	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Unterhaltungszuschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2015 Ausrichtung Sportfest Landesportbund</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	40.300	14.980	14.410	13.680	11.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K) <i>Bem.: siehe 541903</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750	0	0	0	0	0
541591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K) <i>Bem.: siehe 541901</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.667	0	0	0	0	0
541592	Zuweisungen Unterhaltung v. Vereinsanlage (K) <i>Bem.: siehe 541902</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.409	0	0	0	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Fahrtkostenzuschüsse, Turniere, Dorfmeisterschaften (1.500 € zuvor bei Produkt 421220 Förderung Veranstaltung Sportorg.)</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	152	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	241	350	250	250	250	250
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	800	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	536.698	193.830	168.240	164.610	165.860	165.420
		Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):	- 178.841	- 193.460	- 167.890	- 164.260	- 165.510	- 165.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (K)							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe jetzt 421200.541590</i>								
Summe Aufwand:			600	2.500	0	0	0	0
Gesamt 421220 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (K):			- 600	- 2.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises) (K)							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	6	0	0	0	0
Gesamt 424120 Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises) (K):			0	- 6	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
573110	Andechser Bierfest (K)							
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehme - n, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW</i>							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sponsoren</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.410	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.958	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	863	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441140</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe</i>							
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: sog. Bierrückvergütung der Beschicker und Bierlieferant - ursprüngl. Beschluss nicht durchführbar - geringere Anhebung GR vom 26.6.2013</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zelwirtin DRK, WC, usw.</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	141	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	48.532	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.157	18.000	9.770	10.010	10.260	10.520
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	141	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	713	1.500	820	840	860	880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.836	3.600	1.960	2.000	2.050	2.110
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	295	620	620	620	620	620
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.226	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	77	0	0	0	0	0
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	350	300	300	300	300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	250	250	250	250	250
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Abfallbeseitigung wird veranstaltungsbezogen abgerechnet</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Getränke für Bands</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	350	350	350	350
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	400	800	800	800	800
	<i>Bem.: Flatterband, Batterien f. Warnbarken etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Bühnenprogramm für 3 Tage auf 2 Bühnen insg. 10 Bands</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: DRK und Sicherheitsdienst</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.854	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: GWH, Bühnentechnik</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	60	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: WC-Wagen, Bauzäune, Verteilerkästen, Technikzubehör</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	68	300	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.506	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung usw.</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	218	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.931	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000
	<i>Bem.: Repräs. Eröffnung, Empfang, Gutscheine - Einsparung druch weniger Gutscheine, kleinerer Empfang, Jubiläum erst wieder 2017</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.853	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.099	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		Summe Aufwand:	137.795	136.220	129.980	130.220	131.540	130.880
		Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):	- 89.263	- 82.720	- 77.980	- 78.220	- 79.540	- 78.880

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
573120	Weihnachtsmarkt (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	3.000	3.000	3.000	3.000
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.712	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarktstassen</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	141	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	13.424	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.156	18.000	9.770	10.010	10.260	10.520
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	141	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	150	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	713	1.500	820	840	860	880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.836	3.600	1.960	2.000	2.050	2.110
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	190	190	190	190	190	190
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.226	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	77	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	50	50	50	50	50
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	50	50	50	50	50
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: z.B. Bühne, Hütten u. ä.</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Lichterketten, Tassen etc.</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Tannenbäume, Holzhackschnitzel, Holz u.ä. Flatterband usw.</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 529240</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: mehr GEMA-freies Programm; Gebühren sind erheblich teurer geworden</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: gestiegene Kosten für Bühnenprogramm</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.281	17.850	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: GWH, Montage Lichterketten - Einsparung, da ein Teil der Lichterketten nicht abgehängt wurden, 150 € siehe 522302</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.000	1.500	2.000	2.500
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Bühnentechnik, Beschallung Platz</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	68	300	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: gestiegene Kosten für Werbung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	109	400	350	350	350	350
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne, Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Einsparung bei Gutscheinen etc</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.661	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
		Summe Aufwand:	101.693	103.990	96.890	97.690	98.510	99.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
	Bemerkung								
	Gesamt 573120 Weihnachtsmarkt (K):			- 88.269	- 85.990	- 75.890	- 76.690	- 77.510	- 78.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
573132	Kerwe (K)							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: nur noch Frühjahreskerwe</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K) <i>Bem.: siehe 442902</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16	20	20	20	20
		Summe Ertrag:	2.738	4.516	3.020	3.020	3.020	3.020
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.068	2.110	2.160	2.220	2.270	2.330
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	329	390	430	470	500	540
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	51	40	40	40	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	143	150	160	160	170	170
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.938	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	2.047	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	- 710	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	8.939	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	150	150	150	150	150
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	200	200	200	200	200
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	250	250	250	250	250
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2013 Eingabefehler bei Mittelerfassung, Gebühren sind erheblich teurer geworden und Beteiligung an den Gebühren für die Veranstaltungen im Festzelt</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Bühnenprogramm an 5 Tagen ab 2015</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: GWH, Feuerwerk</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	650	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Miete für Bühne und Bühnentechnik, WC Wagen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	322	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Anzeige für Kerwe</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	12	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: nur noch Frühjahrskerwe</i>							
Summe Aufwand:			23.051	12.540	15.590	15.690	15.740	15.840
Gesamt 573132 Kerwe (K):			- 20.313	- 8.024	- 12.570	- 12.670	- 12.720	- 12.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
573142	Wochenmarkt (K)							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Ansatz ohne Umsatzsteuer</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Nutzung Stromkästen für Veranstaltungen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Veraqnsaltungsgeld Beschicker 2012 falsch gebucht, da Beschicker auch Gewerbetreibende</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	1.000	800	800	800	800
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	75	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	4.490	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.842	5.010	5.170	5.300	5.430	5.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	75	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.383	1.420	1.460	1.500	1.530	1.570
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	20	20	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	800	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Ersatzbeschaffung für Pavillon, Schirme oder Stehtische</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	500	100	100
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	350	400	400	400	400
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	600	500	1.000	500	500
	<i>Bem.: Aktion "Musik am Markt" - 2016 Jubiläum</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: antlg. Umrüstung FI-Schalter</i>							
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	300	100	100
	<i>Bem.:</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	300	100	100
	<i>Bem.: Handzettel, Plakate, Anzeigengestaltung für Veranstaltungen in Eigenregie-Materialaufwand</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	314	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Anzeigen für Veranstaltungen bzw. bei Verlegung des Marktes bzw. Ausfall des Marktes wg. Veranstaltungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	800	450	450
	<i>Bem.: aufgrund fehlender Abrechnung aktueller Fälle schwierig kalkulierbar, Unwägbarkeit bei Ausfall Marktmeister</i>							
		Summe Aufwand:	16.082	18.850	18.800	21.620	19.130	19.300
		Gesamt 573142 Wochenmarkt (K):	- 11.592	- 13.750	- 14.400	- 17.220	- 14.730	- 14.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
573151	Grillhütte/-platz (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.000	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ertrag:			61.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.000	2.050	2.100	2.150	2.210
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	500	300	300	400	400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	100	120	120	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	100	100	100	120	120
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	1.000	2.000	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	500	500	500	500	500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	50	50	50	50	50
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	135	200	250	300	300	300
	<i>Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte</i>							
	<i>Bem.: Feuerversicherung Grillhütte</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			1.663	5.650	9.370	7.470	7.670	7.730
Gesamt 573151 Grillhütte/-platz (K):			59.712	2.350	- 1.370	530	330	270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
573152	Fest der Nationen (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	500	300	500	300
	<i>Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	500	300	500	300
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	250	500	250
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	250	150	250	150
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	400	1.000	400	1.000	400
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	500	250	500	250
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	750	0	750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	1.500	750	1.500	750
		Summe Aufwand:	198	3.050	6.850	4.150	6.850	4.150
		Gesamt 573152 Fest der Nationen (K):	- 198	- 3.050	- 6.350	- 3.850	- 6.350	- 3.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	8.590	8.590	8.590	8.590
	<i>Bem.: SOPO Land</i>							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	780	780	780	780
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.509	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	134	0	0	0	0	0
481004	Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	7.000	9.100	9.850	7.700	8.250
	<i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
		Summe Ertrag:	16.693	22.000	33.470	34.220	32.070	32.620
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.385	12.480	12.880	13.190	13.520	13.860
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	134	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	903	980	1.010	1.030	1.060	1.090
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.726	3.150	3.250	3.330	3.410	3.500
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 433	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	114	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	- 5	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	8.500	6.500	6.500	6.900	6.900
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130	2.200	2.400	2.400	2.600	2.600
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	200	200	200	250	250
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	100	200	200	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	350	500	500	520	520
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	500	500	500	500	500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: WAB Beitrag höher als in Schätzung erwartet</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung 4 x, Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Wartung/TÜV Aufzug</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: 1000 € Verdunkelung 2 Dachgauben-Fenster Seminarraum</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	1.000	800	800	800	800
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: u.a. Stimmen Klavier</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	27.106	27.106	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.900	6.060	6.060	6.060	6.060
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Streitverfahren Hasedenz</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	791	940	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Call Standard=227,28 €/Jahr, Premium Business Call 712,56 €/Jahr</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	511	0	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.261	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung Suiseki-Sammlung (700 €)</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	32.994	58.350	79.429	79.639	53.743	54.080
		Gesamt 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):	- 16.301	- 36.350	- 45.959	- 45.419	- 21.673	- 21.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
573190	Vermietung von Fahrradboxen (K)							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831	5.800	5.800	5.800	5.800	6.380
		Summe Ertrag:	5.831	5.800	5.800	5.800	5.800	6.380
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	317	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Gesamt 573190 Vermietung von Fahrradboxen (K):		5.513	4.600	4.400	4.400	4.400	4.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
573200	öffentliche Toilettenanlagen (M)							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	39	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.161	2.980	3.080	3.150	3.230	3.310
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	403	250	260	260	270	280
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.041	610	630	640	660	670
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 10	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	37	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	1.950	2.600	2.600	2.700	2.700
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	150	150	150	180	180
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	150	150	150	180	180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Fensterreinigung, 2x Grundreinigung</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210	210	250	300	300
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	250	300	300
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	300	350	400	400
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513	550	300	350	400	400
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.557	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	50	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	230	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	24.854	24.840	25.590	25.860	26.330	26.430
		Gesamt 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):	- 23.541	- 23.840	- 24.590	- 24.860	- 25.330	- 25.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
575101	allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>Bem.: Kostenerstattung Unternehmen Weihnachtsmarkt</i>							
		Summe Ertrag:	0	2.000	2.000	2.000	0	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wartung/Reparatur Hundestationen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Tüten für Hundestation</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	1.070	1.070	1.070	1.070
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Fachseminare Marketing</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	169	200	200	200	200	200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Umfrage - 2013 Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsversicherung (Wechselausstellungen)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	38	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
<i>Bem.: Leitsystem (Schilder montieren) Bodenhilfen, Straßen</i>								
Summe Aufwand:			22.666	30.950	31.920	31.920	31.920	31.920
Gesamt 575101 allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):			- 22.666	- 28.950	- 29.920	- 29.920	- 31.920	- 31.920

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K)							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrsmittelanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	210	200	200	200
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	220	220	220	220
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	180	180	180	180
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Touristinfo/Veranstaltungen (0,5)</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	660	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							
	Summe Aufwand:		1.656	2.300	2.310	2.300	2.300	2.300
	Gesamt 575103 Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K):		- 1.656	- 2.300	- 2.310	- 2.300	- 2.300	- 2.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - Sparkassen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	250	250	250	250
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Verkauf Leisböhlgläser</i>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Vermietung Sonnenschirme, Pavillons</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	497	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kartenvorverkauf</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	5.528	7.200	8.550	8.550	8.550	8.550
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	260	260	260	260	260
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: geringerer Stromverbrauch</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: veranstalterbezogene Abrechnung</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: kein erhöhter Reparaturbedarf</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311	1.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf Weinfest und Wein und Jazz plus Verkauf</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	200	200	200	200	200
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	200	200	200	200	200
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>Bem.: Leisböhler Weintage</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: für Haßlocher Weinfest</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: DRK und Sicherheitsdienst Haßlocher Weinfest</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Leisböhl-Technik GWH etc.</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	130	130	130	130
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zum Beispiel Miete St. Ulrich und Mobiles Kino</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.196	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Werbung für Weinfest + Wein und Jazz</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung für Weinfest, Weinstraßenrallye u.s.w.</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	482	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.076	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Aufwand:		19.068	22.160	29.390	25.390	25.390	25.390
	Gesamt 575111 Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K):		- 13.540	- 14.960	- 20.840	- 16.840	- 16.840	- 16.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
575120	Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)							
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - verbundenen Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehme - n, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sponsoring Gemeindewerke Haßloch</i>							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.165	0	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428	700	700	700	700	700
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Verkauf Popcorn, Nacos, Decken, Tombola</i>							
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Erstattung vom Caterer - Strom und Gestattung</i>							
		Summe Ertrag:	9.160	11.400	15.450	15.450	15.450	15.450
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	500	500	500	500	500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	700	500	500	500	500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nachos usw.</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	100	700	700	700	700
	<i>Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZt keine Gema</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	462	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Miete Rennbahn</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	668	300	700	700	700	700
	<i>Bem.: Hüpfburg, Beamer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.916	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausstellungsvers. Rahmenvertrag</i>							
565610	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Kino (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 3.982	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	230	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	9.160	14.180	15.450	15.450	15.450	15.450
		Gesamt 575120 Open Air Kino -Tourismusförderung- (K):	0	- 2.780	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414482	Zuschüsse für laufende Zwecke von der ARGE (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	90	0	0	0
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
431203	Klassifizierungsgebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441140</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441170	Vorverkaufsgebühren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: VVK Maimarktkarten u.a.</i>							
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	383	500	500	500	500	500
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	185	500	100	100	100	100
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13	30	30	30	30	30
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschalangebote</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Werbekostenbeiträge z.B. Haselnusswoche</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, ...)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	973	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.280	27.200	27.600	27.600	27.600	27.600
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.409	0	1.800	1.900	2.000	2.100
		Summe Ertrag:	42.565	52.230	43.020	43.030	43.130	43.230
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	63.270	74.190	76.580	78.420	80.380	82.390
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	973	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.959	7.150	7.380	7.560	7.750	7.940
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.797	15.060	15.540	15.920	16.320	16.720
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	126	140	150	150	160	160
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.320	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.371	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	477	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: z.B SW-Drucker-Fax in TI</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	300	300	300	300	300
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	100	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Druckkosten zentral bei 114000/524706</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	100	100	100	100	100
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	8.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: Ausgaben Pauschalangebote</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	370	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	120	120	120	110
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	700	510	130	90	90
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld - Kürzung der Zuweisung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	502	800	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	667	800	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fahrkosten 5 Mitarbeiterinnen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Touristinfo/Veranstaltungen (0,5)</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	660	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	277	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	321	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	818	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	93	150	150	150	150	150
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	22.636	23.000	24.750	26.500	26.500	26.500
	<i>Bem.: zusätzliche Fremdenverkehrsumlage</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.482	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Aufwand:	130.168	155.570	151.380	154.780	157.300	159.890
	Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):		- 87.604	- 103.340	- 108.360	- 111.750	- 114.170	- 116.660
		Ertrag Gesamt:	2.639.654	1.398.306	1.441.840	1.431.690	1.446.220	1.439.250
		Aufwand Gesamt:	5.679.616	5.025.714	5.208.973	5.239.753	5.291.946	5.390.260
		Gesamt:	- 3.039.961	- 3.627.408	- 3.767.133	- 3.808.063	- 3.845.727	- 3.951.010

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.723.868	- 3.115.928	- 3.315.420	- 3.375.550	- 3.442.860	- 3.560.590
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.723.868	- 3.115.928	- 3.315.420	- 3.375.550	- 3.442.860	- 3.560.590
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.723.868	- 3.115.928	- 3.315.420	- 3.375.550	- 3.442.860	- 3.560.590
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 287.460	- 271.110	- 262.957	- 261.457	- 264.157	- 261.330
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.011.328	- 3.387.038	- 3.578.377	- 3.637.007	- 3.707.017	- 3.821.920
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000	702.000			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.880	12.850	9.750	8.550	8.750	8.550
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen	856					
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.840	500				
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.576	39.350	711.750	8.550	8.750	8.550
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.932	37.500	129.600	13.000	5.000	5.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	262.049	146.000	549.000	50.000	27.000	47.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	384					
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.365	183.500	678.600	63.000	32.000	52.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.789	- 144.150	33.150	- 54.450	- 23.250	- 43.450

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.220.117	- 3.531.188	- 3.545.227	- 3.691.457	- 3.730.267	- 3.865.370

Filtereinstellungen:

Nullwerte drucken: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2015
 Programm: KisLLLayout.dll

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111002	Verwaltungssteuerung (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	158,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,57	4.200,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320,00	320,00	320,00	320,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	16.592,50	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Summe Einzahlungen:	19.633,55	7.970,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	6.463,50	16.000,00	10.090,00	10.340,00	10.600,00	10.860,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	40.019,07		46.150,00	47.310,00	48.490,00	49.700,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	32.475,29	21.300,00	34.430,00	35.250,00	36.130,00	37.040,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	481,38					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.147,72		15.560,00	16.960,00	18.320,00	19.790,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.547,66	2.900,00	2.890,00	2.960,00	3.030,00	3.110,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.607,44	4.300,00	7.020,00	7.190,00	7.370,00	7.550,00
704901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	12,50					
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	7.187,28	5.430,00	13.450,00	13.780,00	14.130,00	14.480,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	79,80	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	455,54	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	240,40					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	53.336,93	49.810,00	54.300,00	59.180,00	63.920,00	69.030,00
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Benzin Dienstfahrzeug</i>								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,57		200,00	200,00	200,00	200,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	1.500,00			750,00
	<i>Bem.: neues Black Berry BgO, ggf. neues Tablet</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	493,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Neubesetzung der Stelle</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	567,47	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	57,00					
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) <i>Bem.:Dienstfahrzeug BGO</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.370,57	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	111,17	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,30	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.:Rheinpfalz Abo</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen			400,00	400,00	400,00	400,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.049,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	457,26	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.:Dienstfahrzeug BGO</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
768200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.:Dienstfahrzeug BGO</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Auszahlungen:				167.476,29	112.740,00	201.300,00	208.530,00	217.050,00	227.370,00
Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung (M):				- 147.842,74	- 104.770,00	- 195.430,00	- 202.660,00	- 211.180,00	- 221.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2) (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,00	940,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			940,00	940,00	940,00	940,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			Summe Einzahlungen:	936,00	3.090,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	54.632,87	51.410,00	52.700,00	54.020,00	55.370,00	56.750,00
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.033,86	9.480,00	10.340,00	11.270,00	12.170,00	13.140,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	20.954,28	22.140,00	22.690,00	23.260,00	23.840,00	24.440,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	2.075,18	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	38.495,11	37.390,00	40.750,00	44.420,00	47.970,00	51.810,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		250,00	500,00	400,00	250,00	250,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	200,00	150,00	100,00	100,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	228,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	257,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	128,52	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
			Summe Auszahlungen:	124.805,50	124.070,00	130.480,00	136.820,00	143.000,00	149.790,00
			Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2) (M):	- 123.869,50	- 120.980,00	- 127.410,00	- 133.750,00	- 139.930,00	- 146.720,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.3) (M)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	310,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			630,00	630,00	630,00	630,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			Summe Einzahlungen:	520,00	3.860,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	43.338,57		59.610,00	61.100,00	62.630,00	64.200,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	34.485,48	47.170,00	48.680,00	49.850,00	51.100,00	52.380,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	282,88					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.902,31	10.460,00	11.410,00	12.430,00	13.430,00	14.500,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.692,82	4.270,00	4.400,00	4.510,00	4.620,00	4.740,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.914,17	9.590,00	9.900,00	10.130,00	10.390,00	10.650,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	9.563,04	10.250,00	10.510,00	10.770,00	11.040,00	11.310,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	28,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	886,48	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	276,31					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte (K))		b2. Versorgungszahlungen	18.463,21	17.330,00	18.890,00	20.590,00	22.240,00	24.020,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	15,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Neubesetzung Stelle</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	31,10	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	700,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13,42		800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:Zusammenfassung HHST Abt. III</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	667,60	650,00	1.000,00	750,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Aktualisierung veralteter Rechtsgrundlagen/Kommentare</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	122,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			Summe Auszahlungen:	127.383,25	102.670,00	168.550,00	174.200,00	180.020,00	186.370,00
			Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.3) (M):	- 126.863,25	- 98.810,00	- 164.270,00	- 169.920,00	- 175.740,00	- 182.090,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
114550	Fuhrpark (M)								
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Bus zugelassen seit 09.04.01 Fahrleistung rd. 15000 km/Jahr für Vereine und Kollegen im Haus-Kostensenkung durch Neubeschaffung im Jahr 2013</i>								
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,18	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kosten abhängig von Nutzung durch Mitarbeiter d. Verwaltung</i>								
723530	Reifen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00		400,00	
	<i>Bem.: oder Buchung unter 114550.523510</i>								
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	773,82	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: DÜW-2245 mit Schutzbrief</i>								
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	519,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: DÜW-2245</i>								
785601	Ersatzbeschaffung Bus Fiat Ducato (B)	1032 Ersatzbeschaffung für Bus Fiat Ducato	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: gestrichen lt. HFWA</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	247,81	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Reinigung, Fahrten zur Werkstatt in Neustadt</i>								
			Summe Auszahlungen:	3.571,55	7.750,00	7.600,00	7.300,00	7.700,00	7.300,00
			Gesamt 114550 Fuhrpark (M):	- 3.571,55	- 7.750,00	- 7.600,00	- 7.300,00	- 7.700,00	- 7.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
122100	Sicherheit und Ordnung (M)								
631200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.027,49	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Fischereischeine, Sondernutzungserlaubnisse (Gerüste, Container, Plakate, etc.) Aunsahmen nach der StVO, Bestattungserlaubnisse</i>								
631201	Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,18					
	<i>Bem.: Gerüste, Container usw.</i>								
632155	Nutzungsschädigung für Obdachlosenunterkünfte (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,33					
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.: Fundräder-Verkauf</i>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,70					
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,21	5.000,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,80	570,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Amtsbestattungen (Bestattungen im gesetzl. Zeitrahmen, ohne dass bis dahin die Verpflichteten ermittelt werden konnten)</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			570,00	570,00	570,00	570,00
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen						
	<i>Bem.: Verkauf VW-Polo - falls 2016 Neubeschaffung für Opel- Verkaufserlös für Opel</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	486,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: verminderte Fallzahl für Bußgeldverfahren im Immissionsbereich</i>								
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.112,45	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
699126	Gebühren für Fischereischeine (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	232,00					
			Summe Einzahlungen:	47.284,92	33.050,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	19.697,09	8.800,00	9.020,00	9.250,00	9.480,00	9.720,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	54.687,64	75.720,00	78.160,00	80.030,00	82.040,00	84.090,00
	<i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i>								
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	743,69					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.904,74	1.720,00	1.880,00	2.050,00	2.210,00	2.390,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.271,66	6.400,00	6.610,00	6.760,00	6.930,00	7.110,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	10.892,58	15.380,00	15.880,00	16.260,00	16.660,00	17.080,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.364,94	6.250,00	6.410,00	6.570,00	6.730,00	6.900,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		200,00	200,00	210,00	210,00	220,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	729,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	373,43					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte (K))		b2. Versorgungszahlungen	8.825,62	13.520,00	14.730,00	16.060,00	17.340,00	18.730,00
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Opel DÜW OV 11, zugelassen 10.10.07 TÜV2013/2015, Skoda DÜW OV13 zugelassen 27.01.12 TÜV 2015, Kostensenkung durch Neuanschaffung 2016?</i>								
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,07	2.300,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Teuerungsrate</i>								
723530	Reifen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	<i>Bem.: oder Buchung unter 122100.523510</i>								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
723800	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis bis 410 ?) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,21	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: 2015 Ersatzbesch. Bürostuhl - wg. Erhöhung Wertgrenze bish. inv. geplant, jetzt EH</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,79	100,00	250,00	100,00	100,00	250,00
	<i>Bem.: Formulare für Befreiung von Gurt - und Helmpflicht, Fischereischeine etc.</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
725520	Kostenerstattungen an Vereine (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890,59	12.800,00				
	<i>Bem.:siehe 525900</i>								
725590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
725900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:Kostenerstattung an Tierschutzverein (Berechnung nach Einwohnerzahl und Preisindex)</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	202,22	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:neue Vollzugsbeamte mit erhöhtem Fortbildungsbedarf</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	82,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	81,51	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Schutzkleidung für Messi-Wohnungen, Amtsbestattungsfälle, Seuchengefahr</i>								
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	285,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:z.B.Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762941	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste(Bestattungen Mi - tteloser) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.310,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Erstattung d. Kosten für Amtsbestattungen durch verpflichtete Personen (z.B. später ermittelte Kinder, Ehegatten etc.)</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	254,42	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.772,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764120	KfZ-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	109,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	76,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>								
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	19 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:gestrichen lt. HFWA</i>								
785601	Personenkraftwagen (B)	19 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:gestrichen lt. HFWA</i>								
785601	Ersatzbeschaffung Opel Combo (B)	1154 Ersatzbeschaffung Opel Combo	18. Auszahlungen für Sachanlagen						20.000,00
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung für Opel Combo</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1107 Ersatzbeschaffung Fax-Gerät	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Fax-Gerät (hohe Anfalligkeit des vorhandenen Gerätes, 2013 mit 4 Reparaturen)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	872,31	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: ohne Abrechnung der aktuellen Fälle kaum kalkulierbar</i>								
799126	Gebühren für Fischereischeine (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	140,00					
			Summe Auszahlungen:	137.280,66	162.110,00	168.860,00	173.110,00	177.020,00	202.810,00
			Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):	- 89.995,74	- 129.060,00	- 122.610,00	- 126.860,00	- 130.770,00	- 156.560,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
122112	Fischereiwesen (K)								
636503	Fischereipacht (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
699126	Gebühren für Fischereischeine (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00		50,00	
			Summe Auszahlungen:		50,00	50,00		50,00	
			Gesamt 122112 Fischereiwesen (K):	200,00	150,00	150,00	200,00	150,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
122132	Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)								
632155	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.276,99	150.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	<i>Bem.: 80% der NE inkl. NK (562104)</i>								
632156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.434,68	45.000,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
	<i>Bem.: 80% der Miete inkl. NK (562105)</i>								
634000	Beteiligung an den Essenskosten (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.691,41	40.000,00				
	<i>Bem.: alt - Umsetzung nach 432157, entfällt da keine Gemeinschaftsverpflegung</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,20	220,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220,00	220,00	220,00	220,00
			Summe Einzahlungen:	141.603,28	235.220,00	301.020,00	301.020,00	301.020,00	301.020,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	31.386,25	29.540,00	30.280,00	31.030,00	31.810,00	32.610,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.601,76	5.490,00	5.990,00	6.530,00	7.050,00	7.610,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.008,62	2.150,00	2.210,00	2.260,00	2.320,00	2.380,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	172,56	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte (K))		b2. Versorgungszahlungen						
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,39	4.000,00				
	<i>Bem.:siehe 562106</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,37	40.000,00				
	<i>Bem.:entfällt da keine Gemeinschaftsverpflegung</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Neueinstellung 2014</i>								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	66,50					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	108.698,52	198.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Lager Kirchgasse 201</i>								
762104	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
762105	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
762106	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762107	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762160	Miete incl. Nebenkosten Bahnhofstr.101 (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	27.426,00	32.000,00				
	<i>Bem.:Gebäude nicht nutzbar - Kosten siehe 562105</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	361,64		200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	550,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	57,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
785710	Container (B)	1201 Container inkl. Stellplatz	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: durch Anmietung Lager Kirchgasse nicht mehr benötigt</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Summe Auszahlungen:			214.905,71	314.730,00	444.730,00	445.870,00	447.230,00	448.650,00
	Gesamt 122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):			- 73.302,43	- 79.510,00	- 143.710,00	- 144.850,00	- 146.210,00	- 147.630,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)								
631903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.936,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	600,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	630,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung (10 € pro Trauung) + Trauungen im K4 (50€, ausgehend von 20 Trauungen)</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			630,00	630,00	630,00	630,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	7.512,50	7.200,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
699910	GK - Standesamt Kasse Magin (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	453,60					
699911	GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Kampmann (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	168,45					
			Summe Einzahlungen:	29.607,72	24.060,00	25.360,00	25.460,00	25.560,00	25.660,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	36.961,20	34.560,00	35.430,00	36.310,00	37.220,00	38.150,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.768,67	7.010,00	7.230,00	7.410,00	7.590,00	7.780,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	105,06					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.943,17	7.090,00	7.720,00	8.420,00	9.090,00	9.820,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	532,71	580,00	600,00	620,00	630,00	650,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.378,37	1.430,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00	1.590,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.330,52	10.460,00	10.720,00	10.980,00	11.260,00	11.540,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	15,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	861,68	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	48,36					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	24.740,51	21.910,00	23.880,00	26.030,00	28.110,00	30.360,00
721001	Auszahlungen für Familienstambücher (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,65	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Umstellung auf DIN A4 Stammbücher ab 2014</i>								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,89	200,00	550,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Signaturkarten</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Urkundenpapier,Einträge,Binden von Fachzeitung und Register - neues Urkundenformat</i>								
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707,71	1.500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,85	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen,da diese russarm sind und länger halten</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.713,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	286,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Fahrtkosten für Sonderdienste(Trauungen,Samstag,Rufbereitschaftseinsätze etc.)</i>								
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	795,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	497,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Leasing Zentrale Drucksysteme Standesamt (0,25)</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13.153,26	13.525,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
	<i>Bem.:gesetzl. Einführung elektronisches Pesonenstandsregister - ab Juli 2012</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	330,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	544,77	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Dokumentenechte Minen,Schreiber,Stempelfarbe etc.</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.012,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:Kostensteigerungen (Online-Literatur)</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	803,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	92,00	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	<i>Bem.:Landesverband für Standesbeamte(5 Standesbeamte à 23 Euro)</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	285,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Teilnahme an Haßlocher Hochzeitsmesse</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	218 Beschaffung von Büromöbeln	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Büromöbel (B)	471 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	501,46					
	<i>Bem.:Stuhl für Frau Kampmann</i>								
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Trauungen im K4, ausgehend von 20 Trauungen je 50 €</i>								
			Summe Auszahlungen:	110.631,58	114.245,00	118.700,00	122.430,00	126.600,00	131.040,00
		Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):		- 81.023,86	- 90.185,00	- 93.340,00	- 96.970,00	- 101.040,00	- 105.380,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)								
631101	Bundespersonalausweise (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.527,20	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Erhöhte Kosten und Anzahl(Kalkulation 2500 St. pro Jahr)</i>								
631102	Einzahlungen von Gebühren für Reisepässe (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.760,50	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Erhöhte Kosten (Kalkulation 800 St. pro Jahr)</i>								
631103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: bei erhöhten Kosten, aber verminderter Anzahl,wg. Möglichkeit des Express-Reisepasses</i>								
631904	sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.514,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Vermehrte Auskünfte</i>								
631905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.697,17	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: z.B.Umschreiben Adresse Kfz-Scheine,Fundsachengebühr,Führerscheine</i>								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	2.322,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>								
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	170,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: weniger Kopien für Bürger aufgrund Wegfall Münzkopierer</i>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	37,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,57					
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,50					
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: vermehrte Anzahl von Verstößen gegen das Melderecht</i>								
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	213,52	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
699121	Gebühren polizeiliche Führungszeugnisse (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	6.026,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
699122	Gebühren für Ausländerausweise (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
699123	Gebühren für Kraftfahrbundesamt (KBA) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	810,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
699124	Gebühren für Fahrerlaubnisse (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	24.445,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
699125	Gebühren für Kfz-Scheine (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	1.500,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
699126	Gebühren für Fischereischeine (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
699129	Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	2.448,60					
699211	Einzahlungen aus Fundgeldern (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	2,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699904	GK - Bürgerbüro Kasse Tischenko (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	82,22					
699905	GK - Bürgerbüro Kasse Herrmann (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	179,80					
699917	GK - Bürgerbüro Kasse Baumert (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 112,21					
699920	GK - Bürgerbüro Kasse Miedanner (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	0,20					
			Summe Einzahlungen:	146.828,70	152.000,00	149.050,00	149.050,00	149.550,00	149.550,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	131.779,45	132.600,00	136.870,00	140.150,00	143.660,00	147.250,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.201,14					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	10.176,98	11.880,00	12.260,00	12.550,00	12.870,00	13.190,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	26.312,12	26.740,00	27.600,00	28.260,00	28.970,00	29.690,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	48,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	213,64	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00
721000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,32					
	<i>Bem.: Restmüllsäcke bisher 524709</i>					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:2013 Neue Fenster und Eingangstür, da noch Einfachverglasung</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,80	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Fenster- und Grundreinigung</i>								
723133	Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,09	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:evtl. Instandsetzung v. Lekriever, Wartung Avaya 2103,00 €</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:vorsorglicher Ansatz</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	1.200,00	250,00	400,00	250,00
	<i>Bem.:elektronische Signatur</i>								
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:z.B.Lichtquellen f. bessere Arbeitsplatzausleuchtung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Anpassung Formulare in Meso durch KommWiss (abhängig von Änderungen im Programm)</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Christbaumschmuck,ggf.jahreszeitliche Gestaltung</i>								
724706	Ausz.f.Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,54					
	<i>Bem.:Druckkosten zentral bei 114000-524706</i>								
724707	Druckkosten (Bundespersonalausweise) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.292,03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	<i>Bem.:Erhöhung der Druckkosten und Anzahl f. Pässe und Ausweise</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Toner für Drucker und Faxgerät</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.092,64	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:neue Mitarbeiterinnen im BB</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i>								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.991,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Leasingkosten Zentrale Drucksysteme, 2. Drucker für Bürgerbüro ab 2012</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	25.477,43	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
762440	Unterhaltung Hardware (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	836,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.320,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	118,34	150,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
762923	Auszahlungen für Hausverwaltung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.690,23	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	141,44	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Stifte und Aufkleber für Holiday-Park-Karten</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.531,72	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	359,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.215,47	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	258,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	129,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			200,00			
	<i>Bem.:2015 15 Jahre Bürgerbüro</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1149 Reinigungsgeräte zur Eigenreinigung	18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
	<i>Bem.:wg. Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung</i>								
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.070,55	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.:wegen fehlender Abrechnung aktueller Fälle schlecht kalkulierbar</i>								
799121	Polizeiliche Führungszeugnisse (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	5.618,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
799122	Ausländerausweise (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
799123	KBA-Gebühren (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	802,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
799124	Fahrerlaubnisgebühren (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	24.030,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
799125	Kfz.-Scheine Anteil Kreisverwaltung (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	1.506,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
799129	Gebühren für Kraftfahrbundensamt - Auskunft Verkehrszentralregister (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	2.382,60					
799211	Fundgelder (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	348.293,04	371.400,00	369.793,00	371.393,00	376.143,00	380.510,00
		Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):		- 201.464,34	- 219.400,00	- 220.743,00	- 222.343,00	- 226.593,00	- 230.960,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
122400	Gewerbe (M)								
631200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.159,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<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>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	217,52	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,60	250,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,00	250,00	250,00	250,00
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	892,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: OWIG mit Bezug auf Gewerbe (z.B.: Lärmbelästigungen, Gaststätten, Verstöße gewerberechtl. Meldepflichten)</i>								
699906	GK - Gewerbeamt Kasse Behret (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 17,00					
			Summe Einzahlungen:	25.502,08	23.280,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	37.422,90	35.210,00	36.090,00	36.990,00	37.920,00	38.870,00
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.843,13	6.890,00	7.510,00	8.180,00	8.840,00	9.550,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.434,00	5.130,00	5.250,00	5.380,00	5.520,00	5.660,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	970,58	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte (K))		b2. Versorgungszahlungen	762,52	2.290,00	2.500,00	2.720,00	2.940,00	3.170,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Formulare für Bereich Fahrschulen(neues Aufgabengebiet ab 2012)</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	254,02	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Seminare für neue Aufgabengebiete, Kostensteigerung beim Anbieter</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	94,92	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Dienstfahrten zu Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium</i>								
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	167,40					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.224,51	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:GEVE</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.270,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich E:212240.442510 + ..442520</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.926,62	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00
	<i>Bem.:Kommentierungen aktualisieren(z.B.Spielrecht,Teuerungsrate)</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	219,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	54.589,63	60.240,00	63.870,00	65.240,00	67.190,00	68.720,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Gesamt 122400 Gewerbe (M):	- 29.087,55	- 36.960,00	- 42.570,00	- 43.940,00	- 45.890,00	- 47.420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320,00	320,00	320,00	320,00
699127	Gebühren für Zulassung (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	123.376,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
699128	Gebühren für das Kraftfahrbundesamt (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	4.524,80					
699908	GK - Zulassungsstelle Kasse Gregor (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	0,10					
699909	GK - Zulassungsstelle Kasse Kuß (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 43,00					
			Summe Einzahlungen:	128.169,90	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	21.403,74	20.040,00	20.540,00	21.050,00	21.580,00	22.120,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.555,73	3.050,00	3.330,00	3.630,00	3.920,00	4.230,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.402,24	7.180,00	7.350,00	7.540,00	7.730,00	7.920,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	20,00					
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	95,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
	<i>Bem.: Umbau Zulassungsstelle wg. Platzverhältnissen</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Änderung Beschriftung, Austausch von Lampen</i>								
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			950,00			
	<i>Bem.: Lochbleche für Schreibtische</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	150,00	50,00	150,00	50,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.: Kreisverwaltung</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Schulung Personal bei Kreis-Fahrkostenerstattung für Fahrten nach Bad Dürkheim</i>								
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	209,00					
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.984,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (Büromöbel) (B)	264 Beschaffung von Büromöbeln und -ausstattung	18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.100,00				
	<i>Bem.:Bleche Schreibtische inkl. Einbau</i>								
799127	Gebühren für Zulassung (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	122.207,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
799128	Gebühren für das Kraftfahrbundesamt (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	4.502,50					
			Summe Auszahlungen:	159.381,27	49.230,00	55.080,00	49.830,00	50.940,00	51.880,00
		Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):		- 31.211,37	- 33.910,00	- 39.760,00	- 34.510,00	- 35.620,00	- 36.560,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)								
631200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Handwerkerparkausweise(Ergebnis 2012 nicht korrekt Fehlbuchungen)</i>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,06					
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Halterhaftung von Firmenfahrzeugen im Fall von Abschleppvorgängen</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,13	8.500,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,80	130,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130,00	130,00	130,00	130,00
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)	420 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	a9. sonstige laufende Einzahlungen	375,00					
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	27.057,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
662700	Versicherungserstattungen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen						
			Summe Einzahlungen:	31.535,54	40.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.585,35					
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	33.978,04	39.950,00	41.240,00	42.230,00	43.280,00	44.370,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	501,09					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.110,99					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.666,13	3.350,00	3.460,00	3.540,00	3.630,00	3.720,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.858,02	8.130,00	8.390,00	8.590,00	8.810,00	9.030,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.492,50	1.440,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00	1.580,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	47,88	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	168,77	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	238,37					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen	2.206,40	3.380,00	3.680,00	4.010,00	4.340,00	4.680,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:vorsorglicher Ansatz</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:ggf. Reparatur Erfassungsgeräte, Neubeschaffung im Jahr 2012</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Neueinstellung 2014, Ersatzbeschaffung für z.B. Fotoapparat, Magelite</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:Schwerbehindertenparkausweise,sonstige Parkausweise, erhöhte Fallzahlen u. Teuerungsrate</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschl.kosten (K))		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,25	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Abschleppmaßnahmen, Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442590</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.174,15	3.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Erhöhter Schulungsbedarf bei neuem Personal</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	22,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:Fahrten zu Sonderdiensten für VB</i>								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	960,90	3.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Neueinstellung und Einkleidung, jährliche Ersatzbeschaffung für z.Zt. 3 Vollzugsbeamte + 2015 Schutzweste, bish. inv. wg. Erhöhung der Wertgrenze jetzt Erg.HH</i>								
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	64,60					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.476,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:OWIG, RPOWI</i>								
762440	Unterhaltung Hardware (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Updates Erfassungsgeräte nach Neubeschaffung 2011</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Kosten für Widerspruchsverfahren z.B.gg. Abschleppkosten</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	697,01	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>								
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.144,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	527,42	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	299,51	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Vollzugsbeamte</i>								
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.311,37	1.500,00				
	<i>Bem.:siehe jetzt Produkt 122100</i>								
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	147,00	300,00				
	<i>Bem.:siehe jetzt Produkt 122100</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	420 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Schutzwesten</i>								
785710	Erwerb Ausstattung (B)	420 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	740,18		1.500,00			
	<i>Bem.:Schutzwesten</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	296 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen >410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
			Summe Auszahlungen:	68.248,40	85.210,00	86.050,00	83.490,00	83.730,00	85.500,00
			Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):	- 36.712,86	- 45.050,00	- 49.890,00	- 47.330,00	- 47.570,00	- 49.340,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Reparaturen am Geschwindigkeitsmessgerät</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: neue Akkus für Geschwindigkeitsmessgerät</i>								
785710	Ausz. für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	429 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
				2.858,02					
			Summe Auszahlungen:	2.858,02	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Gesamt 123520 Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M):			- 2.858,02	- 900,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
126010	Feuerwehr (M)								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,00	80,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80,00	80,00	80,00	80,00
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € (Netto) (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	3.734,00					
685620	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze unterhalb i.H.v. 410 ?) (K)	293 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen < 410 € (GWG)	11. Einzahlungen für Sachanlagen	856,00					
699223	Sicherheitseinbehalt (B)	23 Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses	26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 368,31					
			Summe Einzahlungen:	4.299,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.429,40	3.280,00	3.360,00	3.450,00	3.530,00	3.620,00
701901	Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)		b1. Personalauszahlungen	11.245,78	3.100,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	<i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>								
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	11.209,31	10.550,00	10.810,00	11.080,00	11.360,00	11.650,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.643,49	1.960,00	2.140,00	2.330,00	2.520,00	2.720,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	717,41	770,00	790,00	810,00	830,00	850,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	61,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte (K)		b2. Versorgungszahlungen						
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,74	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:Wartung Telefonanlage 600 € pro Jahr + vorsorglicher Ansatz</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Toner für Drucker Einsatzzentrale</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:Kosten für Haus siehe dort</i>								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Ehrenabende (Kostenanteil Gemeinde 1/2)</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.401,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:Führerscheine C1 für Einsatzfahrzeuge(4 pro Jahr ggf. wg. Altersgrenze)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00		500,00		500,00
	<i>Bem.:Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.598,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:Austausch Einsatzkleidung+Helme(2011:neue Jacken u. Helme)</i>								
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	686,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit</i>								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	22,75					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Kosten Internetseite</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	420,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Büro für Wehrleiter u. Gerätewart und Einsatzzentrale</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	467,46	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	310,80	315,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Jahresabo Rheinpfalz für Feuerwehr</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.224,33	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.357,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		80,00				
	<i>Bem.:von GEZ befreit</i>								
764140	Unfallversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.530,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.397,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:z.B. für Jugendfeuerwehr,Mitgliedschaft in versch. Vereinen und Verbänden</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	40,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785603	Betriebsvorrichtungen - Schrankenanlage Einfahrtsbereich (B)	1185 Errichtung einer Schrankenanlage im Einfahrtsbereich	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:gestrichen lt. BVE</i>								
785603	Betriebsvorrichtungen - Erw. Videoüberwachung/Alarmanlage (B)	1186 Erweiterung der Videoüberwachungs- und Alarmanlage	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:gestrichen lt BVE</i>								
785603	Energieversorgung - USV-Anlage (B)	1188 Einbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV-Anlage)	18. Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785710	Wertschutzschrank (B)	1187 Anschaffung Wertschutzschrank	18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	15,00		200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	43.330,97	59.245,00	78.410,00	62.480,00	62.650,00	63.750,00
			Gesamt 126010 Feuerwehr (M):	- 39.031,28	- 59.165,00	- 78.330,00	- 62.400,00	- 62.570,00	- 63.670,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
126020	Jugendfeuerwehr (K)								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	899,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Schuhe und Einsatzkleidung für Kinder,neue Helme u.Handschuhe(Ersatz nach 2 Jahren nötig)</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	354 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen < 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
			Summe Auszahlungen:	899,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			Gesamt 126020 Jugendfeuerwehr (K):	- 899,88	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
126120	Feuerwehrhaus (M)								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	23 Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00			
	<i>Bem.: Zuwendung lt. Bescheid vom 31.07.2008</i>								
699223	Einzahlungen aus Sicherheitleistungen (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:			300.000,00			
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	14.001,02	12.920,00	13.340,00	13.660,00	14.000,00	14.350,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	166,83					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.098,02	1.080,00	1.120,00	1.150,00	1.170,00	1.200,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.837,77	2.630,00	2.710,00	2.780,00	2.850,00	2.920,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	9,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	31,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	100,38					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409,61	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.700,00	18.700,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.673,33	11.200,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,98	1.000,00	850,00	850,00	1.000,00	1.000,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,45	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Einregenstellen im Dach beseitigen</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,61	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Fenster- und Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,26	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,19	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00	250,00	300,00	300,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,96	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,03	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	383,82	250,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	865,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Feuerwehr</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		3.550,00				
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	23 Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses	18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
	<i>Bem.: Restzahlung Gewährleistungseinbehalt,</i>								
785603	Energieversorgung (B)	1081 Einbau thermische Solaranlage	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Sperrvermerk BVE v. 23.01.2013</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	171 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	198 Erwerb Ausstattungsgegenstände GWG	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Beschaffung PC / Laptops (B)	1156 PC / Laptop für neues Feuerwehrprogramm	18. Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	<i>Bem.: Sperrvermerk - Neubeschaffung für neues Feuerwehrprogramm</i>								
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.030,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
799223	Auszahlungen aus Sicherheitsleistungen (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
			Summe Auszahlungen:	77.230,29	70.970,00	79.633,00	66.053,00	67.583,00	67.910,00
			Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):	- 77.230,29	- 70.970,00	220.367,00	- 66.053,00	- 67.583,00	- 67.910,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
126140	Feuerwehrautos (M)								
662700	Versicherungserstattungen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	864,97					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	156 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 20/16	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	160 Mannschaftstransportfahrzeug	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	421 Anschaffung eines Ersatzleitwagen (ELW)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	422 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681762	Anzahlung SoPo vom Land (B)	1033 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681762	Anzahlung SoPo vom Land (B)	1034 Ersatzbeschaffung 23/2 TLF 3000	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			79.000,00			
681762	Anzahlung SoPo vom Land (B)	1035 Beschaffung MZ F2 (Feuerwehr)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681763	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	160 Mannschaftstransportfahrzeug	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			Summe Einzahlungen:	864,97		79.000,00			
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.106,54	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand, da Fahrzeuge entspr. Alters/TÜV kostet pro Fahrzeug rd. 1000 Euro ggf. 126140.523815</i>								
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: einsatzabhängig</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Reifen oder bei 126140.523510</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:Garage für ältere Fahrzeuge von privat gemietet</i>								
764120	KfZ-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.776,13	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	160 Mannschaftstransportfahrzeug	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	421 Anschaffung eines Ersatzleitwagen (ELW)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Streichung, Beigeordnetengespräch 30.10.12</i>								
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	422 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Streichung, Beigeordnetengespräch 30.10.12</i>								
785601	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (B)	1033 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Kommandowagen</i>								
785601	Ersatzbeschaffung 23/2TLF 3000 (B)	1034 Ersatzbeschaffung 23/2 TLF 3000	18. Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00			
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Vorgabe vom Land gem. FwVO</i>								
785601	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeug (B)	1035 Beschaffung MZ F2 (Feuerwehr)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung für LF 8</i>								
785710	Rollcontainer für Ausstattung LF 8 (B)	1155 Rollcontainer für Feuerwehrfahrzeug LF8	18. Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	<i>Bem.:Zusätzliche Ausstattung LF 8</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	18.338,13	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:Kosten Gerätewart(Bauhofmitarbeiter)</i>								
			Summe Auszahlungen:	54.737,76	65.250,00	382.250,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
			Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):	- 53.872,79	- 65.250,00	- 303.250,00	- 77.750,00	- 77.750,00	- 77.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
126150	Feuertechnisches Gerät (M)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.695,81	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	<i>Bem.: Anteil Feuerschutzsteuer (ggf. rechtliche Änderung)</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
			Summe Einzahlungen:	5.695,81	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	13.934,04	14.150,00	14.500,00	14.860,00	15.230,00	15.610,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,19	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.228,52	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Beatmungspuppe, Kleinteile, Adalit-Lampen, Feuerlöscher in Fahrzeugen, Haltegurte etc</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Ölbindemittel</i>								
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Leihgeräte f. Einsatz z.B. Bagger</i>								
785602	Notstromaggregat (B)	22 Beschaffung Notstromversorgung	18. Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	<i>Bem.: Notstromversorgung Feuerwehreinsatzzentrale</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785602	Energieversorgung (B)	1037 Stromerzeuger für Rettungswagen	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatz 20 Jahre alter Stromerzeuger</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	41 Anschaffung digitaler Funkempfänger	18. Auszahlungen für Sachanlagen	61.657,69					
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	162 Ersatzbeschaffung von Geräten	18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.968,03					
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	164 Anschaffung von Atemschutzgeräten	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	390 Anschaffung Tragkraftspritze	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Anschaffung Ausstattungsgegenstände (B)	408 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.309,31	5.000,00				
	<i>Bem.:wg. Erhöhung der Wertgrenze Mittel in ErgHH</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	408 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	639,27					
	<i>Bem.:wg. Erhöhung der Wertgrenze Mittel in ErgHH</i>								
785710	Anlagen des Brandschutzes (B)	1036 Atemschutzgeräte /Atemschutzflaschen	18. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	9.000,00			
	<i>Bem.:MSA Auer oder Dräger Composite Atemluftflaschen</i>								
785710	Anlagen Brand- u. Katastrophenschutz (B)	1038 Schleiftragekorb für DLK	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung; Altgrät bei UVV Prüfung durchgefallen</i>								
785710	Brand- und Katastrophenschutz (B)	1039 Einsatzstellenlüfter	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung; entspricht nicht mehr UVV Vorschriften</i>								
785710	Anlagen Brand- u. Katastrophenschutz (B)	1040 Tauchpumpen	18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
	<i>Bem.:keine Ersatzteile mehr für alte Tauchpumpe erhältlich</i>								
785710	Anlagen Brand- und Katastrophenschutz (B)	1041 Rettungswesten 275 F/A	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Tragepflicht wg. ArbeitsschutzVO</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Anlagen Brand- und Katastrophenschutz (B) <i>Bem.:Führungskennzeichenwesten</i>	1042 Sicherheitswesten	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Anlagen Brand- und Katastrophenschutz (B) <i>Bem.:Ersatzbeschaffung sollte bereits 2010 erfolgen</i>	1043 Ersatzbeschaffung Hebekissen	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes (B) <i>Bem.:Keine Ersatzteile mehr; Gerät über 20 Jahre alt</i>	1044 Hydroaggregat	18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.409,44					
785710	Kauf Werkzeuge über 410 € netto (B) <i>Bem.:Ersatzbeschaffung; Altgeräte bei UVV Prüfung druchgefallen</i>	1045 Hebesatz	18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785710	Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes (B) <i>Bem.:Ersatzbeschaffung; Altgerät bei UVV Prüfung druchgefallen</i>	1046 Sprungretter Vetter	18. Auszahlungen für Sachanlagen	7.068,40					
785710	Kauf Werkzeuge über 410 € netto (B) <i>Bem.:Steckleitersystem bei UVV Prüfung durchgefallen</i>	1047 Dreibock Bornack T 1000	18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1131 2 Kettensägen Stihl MS 362 C-M	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.844,74					
785710	Kauf bewegl. Sachen des Anlagevermögens Brandschutz (B)	1158 2 Anleinsysteme für Atemschutzgeräteträger	18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	375 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen < 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K) <i>Bem.:Gerätewart und sonstige Bauhofleistungen</i>		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	24.285,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Auszahlungen:				161.681,62	98.850,00	114.200,00	76.060,00	76.430,00	76.810,00
Gesamt 126150 Feuertechnisches Gerät (M):				- 155.985,81	- 93.150,00	- 108.500,00	- 70.360,00	- 70.730,00	- 71.110,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	9.370,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	17.290,90	10.000,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>								
			Summe Einzahlungen:	26.661,80	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
701901	Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)		b1. Personalauszahlungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	<i>Bem.:Anteil an kostenpflichtige Einsätze abhängig von Einsatzzahl-siehe auch 126010.501901</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>								
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute-abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche an Landesfeuerweherschule</i>								
725590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,50					
	<i>Bem.:siehe 525900</i>								
725900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Brandwache Holiday-Park</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.036,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Summe Auszahlungen:	15.613,45	14.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		Gesamt 126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):	11.048,35	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)								
723600	Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Sirenenwartung und Umstellung auf digitale Alarmierung</i>								
			Summe Auszahlungen:	913,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):	- 913,92	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
211010	ALT Ganztagschule (M)								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	<i>Bem.: siehe 211000.414430</i>								
634000	Beteiligung an den Essenskosten (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.: siehe 211000.434010</i>								
			Summe Einzahlungen:		- 9,00				
			Gesamt 211010 ALT Ganztagschule (M):		- 9,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)								
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00					
			Summe Einzahlungen:	500,00					
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,52	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:Römisches Bad am Parkfriedhof</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,94	250,00	250,00		250,00	
	<i>Bem.:Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>								
762961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabunge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.500,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	<i>Bem.:Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.013,40	900,00	1.500,00		1.500,00	
	<i>Bem.:Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>								
			Summe Auszahlungen:	7.744,86	5.600,00	5.950,00	200,00	5.950,00	200,00
	Gesamt 251112 Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K):			- 7.244,86	- 5.600,00	- 5.950,00	- 200,00	- 5.950,00	- 200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
252100	Heimatemuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K)								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>								
641906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	25,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanrichte</i>								
683104	Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten (K)	996 Sonderposten ohne Maßnahme II	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00					
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	100,00				
			Summe Einzahlungen:	625,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	49,34					
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	3,82					
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	9,71					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.350,00	6.350,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,25	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.550,00	1.550,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,25	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,11	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908,22	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00	500,00	400,00	400,00	450,00	450,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,44					
	<i>Bem.:Grundstück mit K4 zusammengefaßt, WAB auf 573170/523110</i>								
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,45	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Fensterreinigung 2 x</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767,42	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723420	Unterhaltung von Kunstgegenstände (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00				
	<i>Bem.:in 529240 enthalten</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,22	500,00	200,00	250,00	300,00	300,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	250,00	300,00	300,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	250,00	300,00	300,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,50	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724410	Saat- und Pflanzgut (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Pflege Museumsgarten - Pauschalbetrag</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00				
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,27		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.:600 € Pflege Museumsgarten, Rest Reinigung von Exponaten</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		250,00				
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	162,70	200,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	304,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.726,83	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Heimatmuseum</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	351 Anschaffung bewegl. Anlagegüter < 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.465,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:überwiegend wg. Heimatblätter</i>								
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.777,29	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:vermehrte Hausmeistertätigkeiten</i>								
			Summe Auszahlungen:	23.816,23	22.150,00	23.773,00	24.023,00	24.873,00	24.750,00
	Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K):			- 23.191,23	- 21.850,00	- 22.973,00	- 23.223,00	- 24.073,00	- 23.950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	239,31	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.:Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144; Ausstellungsversicherung Rahmenvertrag Wechselausstattung TA 39816</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Sonderausstellungen im Bürgerbüro</i>								
			Summe Auszahlungen:	239,31	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Gesamt 252160 Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K):			- 239,31	- 720,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
262110	Eigene Musikpflege (K)								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,90		500,00	500,00	500,00	500,00
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
798099	Auszahlungen für sonstige innere Verrechnungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	25.319,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Auszahlungen:	25.777,90	32.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
			Gesamt 262110 Eigene Musikpflege (K):	- 25.777,90	- 32.400,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
263100	Musikschulen (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.649,09	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
632150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.612,99	460.000,00	444.000,00	449.000,00	454.000,00	459.000,00
	<i>Bem.: Gebührenerhöhung (5%)</i>								
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.965,60	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht Gymnasium und ERS</i>								
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.: Kostenerst. für Reinigungskraft vom FZV - Tätigkeit wurde beendet</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,54	410,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			410,00	410,00	410,00	410,00
681900	Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	1127 Musikschule - Software	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00				
	<i>Bem.: Beteiligung Förderkreis an Software</i>								
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 165,00					
698099	Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	25.319,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
698900	Sonst. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>								
			Summe Einzahlungen:	557.836,22	587.410,00	570.410,00	575.410,00	580.410,00	585.410,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	772.350,45	800.980,00	802.340,00	822.630,00	843.200,00	864.280,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.323,71					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	39.692,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00		
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	61.992,23	66.590,00	68.740,00	70.390,00	72.150,00	73.950,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	151.473,26	157.920,00	163.010,00	166.920,00	171.090,00	175.370,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	<i>Bem.:</i>								
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.113,12	2.720,00	2.800,00	2.870,00	2.940,00	3.020,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	630,26	690,00	710,00	730,00	750,00	770,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.259,52					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,86	5.000,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,90	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,37	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,07	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,96	383,00	400,00	400,00	420,00	420,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,14	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,41	3.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Teilsanierung Bodenbeläge</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,06	650,00	400,00	400,00	450,00	450,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	250,00	300,00	300,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	250,00	300,00	300,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724706	Ausz.f.Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,77					
	<i>Bem.:Druckkosten zentral bei 114000-524706</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	150,00	200,00	200,00	200,00
724902	Auszahlungen für Streumittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,17	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:höhere GEMA-Gebühren</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	684,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	38,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762120	Auszahlungen für Miete von Büroausstattung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.:Wartung, Pflege, Service neue Software (2700 €)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	113,19	150,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	221,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	192,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	310,80	315,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Rheinpfalz-Abo</i>								
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	40,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Geb.erh./Elternbriefe</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	721,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	215,76	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
763510	Annoncen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	392,58	550,00	600,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Musikschule, Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	343,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Instrumentenvers. Flügel Aula</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.117,20	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.:Beitragsserhöhung Verband deutscher Musikschulen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen (K)	1127 Musikschule - Software	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.000,00				
	<i>Bem.:Neue Software Musikschule</i>								
785710	Bestuhlung (B)	1200 Bestuhlung Kammermusiksaal Musikschule	18. Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00			
	<i>Bem.:Sperrvermerk</i>								
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	17.777,55	18.200,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Konzerte, Wettbewerbe</i>								
798005	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung						
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	4,00		10,00	10,00	10,00	10,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.834,50	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.086.456,63	1.136.678,00	1.144.763,00	1.158.503,00	1.145.483,00	1.172.720,00
			Gesamt 263100 Musikschulen (K):	- 528.620,41	- 549.268,00	- 574.353,00	- 583.093,00	- 565.073,00	- 587.310,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
272100	Gemeindebücherei (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: Landesmittel und Landesmittel für Lesesommer</i>								
632154	Benutzungsgebühren für Bücherei (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.773,62	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Nutzungsgeb. Onleihe Rheinland-Pfalz (Nutzerkreis 80 Pers. bei 5 €). Da 2014 Einführung nur 50%</i>								
632270	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479,24	3.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	<i>Bem.: ab 2014 nur Leseförderung Hannah-Arendt-Gymnasium</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,38	100,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
661190	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerung (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662220	Mahngebühren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	2.304,31	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650,00					
			Summe Einzahlungen:	19.552,55	18.670,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	138.717,58	140.280,00	144.790,00	148.270,00	151.980,00	155.770,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.164,65					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	10.918,47	11.780,00	12.160,00	12.450,00	12.760,00	13.080,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	28.194,36	29.140,00	30.070,00	30.800,00	31.570,00	32.360,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	96,00	120,00	130,00	130,00	130,00	140,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	61,44	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	786,48					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,94	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,09	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.250,00	1.250,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,36	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,68	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,34	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,95	1.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Bem.: Innendämmung Wände/DEcke Altbau EG/OG

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Wartungsvertrag Münzkopierer 328,56€/Jahr</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	250,00	250,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,99	100,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
723812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:sukzessive Modernisierung von Quittungsdruckern, Handscannern und PC's</i>								
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	180,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,00					
762180	Auszahlungen für Fernleihe (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.:Pflegegeb. gehostetes Bibliotheksprogramm (3000 €), Pflege/Wartung Onleihe Rheinland-Pfalz (2500 €)</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	10.523,63	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K) <i>Bem.:siehe 581007</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	77,52	100,00				
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	671,39	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.742,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K) <i>Bem.:Preissteigerungen bei allen Medien - Medien für Lesesommer siehe 563211</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	20.692,35	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
763211	Medien Lesesommer (K) <i>Bem.:bisher bei 563210 enthalten</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	785,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.004,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	71,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.273,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	521,00	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	36,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	138,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen (B)	243 Einrichtung Internet-OPAC Findus	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen (K)	1126 Onleihe-Rheinland-Pfalz	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.500,00	8.500,00			
	<i>Bem.: Onleihe-Rheinland-Pfalz</i>								
785500	Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler (B)	173 Skulptur	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	203 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	410 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	244 Ersatzbeschaffung DV-Technik	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	381 Ersatzbeschaffung DV-Technik	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	135,75		150,00	150,00	150,00	150,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			61,50	61,50	61,50	
	<i>Bem.: hälftige Kosten (Blaubär/Bücherei zusammen)</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	406,41	1.080,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Auszahlungen:				229.596,36	247.790,00	260.921,50	253.581,50	259.041,50	263.890,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):	- 210.043,81	- 229.120,00	- 242.601,50	- 235.261,50	- 240.721,50	- 245.570,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
281120	Heimat- und Brauchstufeste (K)								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,30	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
			Summe Einzahlungen:	937,30	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,70		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bauhofbedarf, Trinkwasserschläuche etc.</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,52	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Brezeln, Verzehrgutscheine Sota, Helfertreffen</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393,10	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fähnchen, Bauhofbedarf, Blumenschmuck</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,75					
	<i>Bem.: antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter (Sommertagsumzug)</i>								
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,28	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren, 500 € f. Sommertagsumzug</i>								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Beschallung</i>								
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Ortseingangstafel, Autogrammkarten</i>								
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kfz-Blockpolice</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	233,52	200,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	40,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Blumenpräsente Prinzessinnen, Wein Bgm und Prinzessinnen</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	567,22					
	<i>Bem.: Mobiler Festplatzverteiler</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.955,28	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	8.940,85	5.250,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			Summe Auszahlungen:	20.494,22	15.830,00	22.880,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
			Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K):	- 19.556,92	- 15.580,00	- 22.430,00	- 22.480,00	- 22.480,00	- 22.480,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)								
681900	SoPo Zahlung Materialkosten Verein (B)	1198 Parkplatzherstellung Naturfreunde	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
	<i>Bem.: Materialkosten durch Verein</i>								
			Summe Einzahlungen:			15.000,00			
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.422,48	1.800,00				
	<i>Bem.:siehe 541903</i>								
741591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.609,00	2.000,00				
	<i>Bem.:siehe 541901</i>								
741592	Zuweisungen Unterhaltung v.Vereinsanlage (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.118,27	2.550,00				
	<i>Bem.:siehe 541902</i>								
741901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
741902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	60,00		100,00	100,00	100,00	100,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	180,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
781900	Investitionszuwendungen sonst. priv. Ber (B)	461 Zuschuss für Baumaßnahme Elektrifizierung der BUND-Halle	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
781900	Investitionszuwendung Tierschutzveein Haßloch (B)	1144 Investitionszuschuss Tierschutzverein Haßloch - Erweiterung Tierheim	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			53.000,00			
	<i>Bem.:Erweiterung Tierheim</i>								
781900	Investitionszuwendung Naturfreunde (B)	1198 Parkplatzherstellung Naturfreunde	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00			
	<i>Bem.:7.500 € zuschussfähige Kosten, davon 30% zuzügl. 250 € Eigenleistungen</i>								
785333	Wegebau (B)	1198 Parkplatzherstellung Naturfreunde	18. Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00			
			Summe Auszahlungen:	5.389,75	7.350,00	78.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
		Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):		- 5.389,75	- 7.350,00	- 63.050,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
281200	Kulturförderung (K)								
681900	Skulpturen (B)	1084 Skulptur "Handballer"	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
681900	Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung (B)	1088 Begeharmachung Turm Christuskirche	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
683105	Einzahlungen aus Sponsoring Kulturkalender (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Sponsoring Kulturkalender</i>								
			Summe Einzahlungen:	1.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729220	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Kulturkalender) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	8.364,13	10.000,00				
	<i>Bem.:siehe 541903</i>								
741591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.220,75	1.550,00				
	<i>Bem.:siehe 541901</i>								
741592	Zuweisungen Unterhaltung v.Vereinsanlage (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.486,26	1.400,00				
	<i>Bem.:siehe 541902</i>								
741901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
741902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.:Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
781490	Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteten Zuwendungen (B)	1088 Begeharmachung Turm Christuskirche	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
781490	Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung (B) <i>Bem.:Vorziehen nach 2013 lt HFWA v. 06.02.12 - BVE v. 23.01.2013, Erhöhung um 4.300 €</i>	1089 Sanierung Läutwerk Christuskirche	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
785500	Aktion Arbeitskreis Kunst, sonst. Kunstgegenstände (B) <i>Bem.:Umsetzung Kunstmeile u. ä.</i>	46 Aktionen Arbeitskreis Kunst	18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
785500	Skulpturen (B) <i>Bem.:Standort Jahnplatz - Sperrvermerk lt. BVE</i>	1084 Skulptur "Handballer"	18. Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.650,00				
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	495,00					
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	15.118,14	20.950,00	32.700,00	30.700,00	17.700,00	17.700,00
			Gesamt 281200 Kulturförderung (K):	- 14.118,14	- 19.950,00	- 16.700,00	- 29.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
281300	Partnerschaften (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	11,68	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			Summe Einzahlungen:	11,68	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	22.211,48	22.960,00	23.700,00	24.270,00	24.880,00	25.500,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	347,51					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.747,69	1.880,00	1.940,00	1.990,00	2.030,00	2.090,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.548,56	4.690,00	4.840,00	4.960,00	5.080,00	5.210,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	39,84	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	120,72					
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	303,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	424,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	117,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	621,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	30.495,34	31.290,00	32.340,00	33.080,00	33.850,00	34.670,00
			Gesamt 281300 Partnerschaften (K):	- 30.483,66	- 31.240,00	- 32.310,00	- 33.050,00	- 33.820,00	- 34.640,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
281310	Partnerschaft (Viroflay) (K)								
641140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	29,70		50,00	50,00	50,00	50,00
641800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	1.257,00	2.000,00				
	<i>Bem.: siehe 441900</i>								
641900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699141	Einzahlungen aus Spenden für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	1.286,70	2.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:im Jahre 2016 55 Jahre Partnerschaft mit Viroflay</i>								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Jubiläum 2016</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Jubiläum 2016</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.:Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014</i>								
741520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	140,00					
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.860,31	3.000,00				
	<i>Bem.:siehe 541903</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
741900	Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Bau einer Entbindungsstation in Tienko (Kolokani)</i>								
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	156,85					
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	125,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	900,38	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798005	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		450,00	100,00	600,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	9.868,14	16.550,00	16.250,00	24.950,00	16.250,00	16.250,00
			Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):	- 8.581,44	- 14.550,00	- 15.200,00	- 23.900,00	- 15.200,00	- 15.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
281320	Partnerschaft (Silifke) (K)								
641800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	5.678,25	1.000,00				
	<i>Bem.: siehe 441900</i>								
641900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte			12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
699141	Einzahlungen aus Spenden für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	5.678,25	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: entgegen bisherigem Besuchsrythmus Delegation 2015 nach Haßloch</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,99	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,20					
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	360,00	1.000,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	83,22					
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehregeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	219,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	900,38	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.053,34	27.450,00	18.500,00	13.500,00	18.500,00	13.500,00
			Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):	- 4.375,09	- 26.450,00	- 6.500,00	- 12.500,00	- 6.500,00	- 12.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	155,00					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
641800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	2.492,55	3.500,00				
	<i>Bem.: siehe 441900</i>								
641900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte			3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
699141	Einzahlungen aus Spenden für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	3.505,20					
			Summe Einzahlungen:	6.152,75	3.500,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,98	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:im Jahr 2015 15 Jahre Partnerschaft mit Wolczyn</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,46	6.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:2015 Jubiläum</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		2.000,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Partnerschaft zwischen Gymn. Wolczyn und Realschule Haßloch wird aktiviert</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			800,00	800,00	800,00	800,00
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	500,00	500,00	500,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehregeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	172,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	932,49	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
798005	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	300,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	7.796,28	11.350,00	24.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
			Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):	- 1.643,53	- 7.850,00	- 21.200,00	- 10.700,00	- 8.700,00	- 10.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
281340	Partnerschaft (Gebesee) (K)								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	93,69	300,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Auszahlungen:	93,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Gesamt 281340 Partnerschaft (Gebesee) (K):	- 93,69	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		5.600,00				
			Summe Einzahlungen:		5.600,00				
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.900,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.: Ersetzen der beschädigten Holzbohlen im Glockenturm, 2013 Instandsetzung Blitzschutzanlage 2100 € MBS 4270</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Turmreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801,05	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,60	400,00	400,00		400,00	
	<i>Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt</i>								
741591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.351,00	2.500,00				
	<i>Bem.: siehe 541901</i>								
741901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	567,22					
	<i>Bem.: Mobiler Festplatzverteiler</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	3.038,39	30.920,00	4.330,00	3.930,00	4.330,00	3.930,00
	Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):			- 3.038,39	- 25.320,00	- 4.330,00	- 3.930,00	- 4.330,00	- 3.930,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)								
621230	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.: keine lfd. Unterhaltsansprüche, da keine SH-Zahlungen</i>								
621430	Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	490,00	1.000,00	300,00	200,00	100,00	
	<i>Bem.: Abtilgung v. Rückzahlungsverpfl. aus Vorjahren</i>								
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl.Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.291,66					
687610	Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern (B)		13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
687620	Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern (B)		13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
			Summe Einzahlungen:	3.781,66	1.000,00	300,00	200,00	100,00	
754240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreise / - kreisfreie Städte (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	4.918,84	15.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:25 % Gde-Anteil an Grundsicherung Ü65 und Erwerbsunfähige</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.991,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Leasingkosten Zentrale Drucksysteme Sozialverwaltung</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.320,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
			Summe Auszahlungen:	8.231,77	18.400,00	18.400,00	17.400,00	16.400,00	15.400,00
	Gesamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M):			- 4.450,11	- 17.400,00	- 18.100,00	- 17.200,00	- 16.300,00	- 15.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
312200	Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M)								
626140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für - Bildung und Teilhabe (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.402,30	6.000,00				
	<i>Bem.: personenbez. Zuschuss, Ansatz siehe bei Essensgelder in jeweiligun Produkt</i>								
			Summe Einzahlungen:	9.402,30	6.000,00				
752100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	297.314,16	430.000,00	360.000,00	390.000,00	430.000,00	470.000,00
	<i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an KDU der Sozialleistungsempfänger</i>								
			Summe Auszahlungen:	297.314,16	430.000,00	360.000,00	390.000,00	430.000,00	470.000,00
	Gesamt 312200 Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M):			- 287.911,86	- 424.000,00	- 360.000,00	- 390.000,00	- 430.000,00	- 470.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,28		50,00	50,00	50,00	50,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	8.611,16	8.900,00				
	<i>Bem.:siehe 541903</i>								
741591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		200,00				
	<i>Bem.:siehe 541901</i>								
741592	Zuweisungen Unterhaltung v.Vereinsanlage (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		1.050,00				
	<i>Bem.:siehe 541902</i>								
741901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
741902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			800,00	800,00	800,00	800,00
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00				
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	50,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	8.703,94	10.500,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):			- 8.703,94	- 10.500,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		20,00				
			Summe Einzahlungen:		20,00				
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		5.680,00				
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.800,00	4.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	<i>Bem.:Honorar für Rentenberater - 550€/Monat</i>								
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		2.070,00				
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	60,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	278 Erwerb Gegenstände des Anlagevermögens <410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
			Summe Auszahlungen:	4.860,04	12.750,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Gesamt 351450 Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K):			- 4.860,04	- 12.730,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Berufsinfobörse</i>								
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Förderung Berufsinfobörse (Arbeitsamt)</i>								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	18,72	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.750,00	50,00				
683105	Einzahlungen aus Sponsoring (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Sponsoring Kinderweihnachtsfeier</i>								
687601	Einzahl. aus sonst. Ausleihungen/Kredite (B)		13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.840,00	500,00				
699141	Einzahlungen aus Spenden für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	1.000,00					
			Summe Einzahlungen:	7.988,72	3.250,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Ehrenamstag, Berufsinformationsbörse</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.750,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen						
759901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	517,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Sondertopf</i>								
759902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	7.238,58	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	<i>Bem.:Übernahme Erbbauzinsen nach HFWA-Beschluss</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	400,00					
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	437,75	500,00				
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	322,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Flyer</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	51,13	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Weisser Ring, Lebenshilfe NW</i>								
787510	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr) (K)		20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	300,00					
787610	Ausz. f. sonst. Ausleihungen bis 1 Jahr (B)		20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	84,00					
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		180,00				
799141	Auszahlung aus Spenden für Dritte (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	16.061,10	16.530,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
			Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):	- 8.072,38	- 13.280,00	- 12.420,00	- 12.420,00	- 12.420,00	- 12.420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
352200	Bildung und Teilhabe (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)								
626140	Leistungsbeteiligung nach dem SBG II für - Bildung und Teilhabe (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.941,46	4.000,00				
	<i>Bem.: personenbezogener Zuschuss - siehe beim Essengeld beim jeweiligen Produkt</i>								
			Summe Einzahlungen:	2.941,46	4.000,00				
	Gesamt 352200 Bildung und Teilhabe (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes):			2.941,46	4.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)								
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	388 Starterprojekt Spielleitplanung	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000,00				
	<i>Bem.: Streichung lt. HFWA v. 04.02.15</i>								
			Summe Einzahlungen:		24.000,00				
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,48	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,35	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,38	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,76	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,62	1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	900,00	600,00	600,00	650,00	650,00
725440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00				
	<i>Bem.: Arbeiten durch FZV anstelle Bauhof</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.725,58		15.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.:Planungsmittel Grundsanierung Spielplätze</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	27,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Bikerbahn</i>								
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte (B)	55 Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:Neu- und Umgestaltungen von Spielplätzen</i>								
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	388 Starterprojekt Spielleitplanung	18. Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				
	<i>Bem.:Streichung lt. HFWA v. 04.02.15</i>								
785399	Auszahl. sonstiges Infrastrukturvermögen (B)	55 Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen				10.000,00		
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	55 Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.010,00				
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	55 Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	124.619,95	144.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			Summe Auszahlungen:	146.835,25	246.350,00	190.050,00	181.050,00	171.150,00	171.150,00
			Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):	- 146.835,25	- 222.350,00	- 190.050,00	- 181.050,00	- 171.150,00	- 171.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
421200	Fördermittel (Sport) (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320,00	320,00	320,00	320,00
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.909,30					
			Summe Einzahlungen:	5.221,30	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	20.179,98					
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	16.556,59	32.430,00	32.950,00	33.740,00	34.590,00	35.450,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	210,43					
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.573,95					
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.299,48	2.690,00	2.770,00	2.840,00	2.910,00	2.980,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.909,49	5.740,00	5.920,00	6.060,00	6.210,00	6.370,00
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.855,40	3.080,00	3.150,00	3.230,00	3.310,00	3.390,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	10,38	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	19,98	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	246,52	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	60,42					
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen		8.720,00	9.500,00	10.360,00	11.190,00	12.080,00
725430	Kostenersattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltungszuschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
	<i>Bem.: 2015 Ausrichtung Sportfest Landesportbund</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		500,00				
	<i>Bem.: siehe 541903</i>								
741591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	24.659,04	24.000,00				
	<i>Bem.: siehe 541901</i>								
741592	Zuweisungen Unterhaltung v. Vereinsanlage (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	56.113,46	70.000,00				
	<i>Bem.: siehe 541902</i>								
741901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine) (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
741902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Fahrtkostenzuschüsse, Turniere, Dorfmeisterschaften (1.500 € zuvor bei Produkt 421220 Förderung Veranstaltung Sportorg.)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	171,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	241,48	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
781590	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (K)	66 Investitionszuschusspauschale für Vereine	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200,00					
781590	Investitionszuschusspauschale für Vereine (B)	66 Investitionszuschusspauschale für Vereine	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00					
781590	Investitionszuwendung Pfälzer Handballverband (B)	1009 Investitionszuschuss Sanierung Pfalzhalle	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00					
781590	Investitionszuwendung Volleyballclub Haßloch (B)	1019 Inv.zuschuss Volleyballclub	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.232,00					
781900	Investitionszuschusspauschale für Vereine (B)	66 Investitionszuschusspauschale für Vereine	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Finanzierung von Kleinmaßnahmen</i>								
781900	Investitionszuwendung Pfälzer Handballverband (B)	1009 Investitionszuschuss Sanierung Pfalzhalle	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<i>Bem.:Gesamtzuschuss 25.000 € verteilt auf 5 Jahre (2012-2016)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
781900	Investitionszuwendung Volleyballclub Haßloch (B)	1019 Inv.zuschuss Volleyballclub	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.450,00			
	<i>Bem.:Herstellung Versorgungsanschlüsse, Ges.kosten 3500 €, davon 70%</i>								
781900	Investitionszuwendung 1. Judo-, Jitsu- und Karateclub e. V. (B)	1141 Investitionszuschuss 1. Judo-, Jui-Jitsu- und Karateclub e.V. - Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.400,00			
	<i>Bem.:Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim</i>								
781900	Investitionszuwendung Volleyballclub Haßloch (B)	1142 Investitionszuschuss Volleyballclub Haßloch - Herstellung Versorgungsanschlüsse Vereinsheim	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.:richtig siehe InvNr 1019 Herstellung Versorgungsanschlüsse</i>								
781900	Investitionszuwendung TSG Haßloch (B)	1143 Investitionszuschuss TSG Haßloch - Sarnierung Dach, Beleuchtung u.a.	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.750,00			
	<i>Bem.:Sanierung Dach, Beleuchtung</i>								
781900	Investitionszuwendung FV1921 Haßloch (B)	1181 Umwandlung Fußballfeld FV 1921 von Hartplatz in Naturrasenplatz	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000,00			
	<i>Bem.:Umwandlung des Hartplatzes in einen Naturrasenplatz</i>								
781900	Investitionszuschuss VfB Haßloch (B)	1189 Investitionszuschuss VfB Haßloch - Umwandlung Festhalle in Umkleide, Lagerräume und Heizung	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00	3.000,00		
	<i>Bem.:Umwandlung Festhalle in Umkleide/Lagerräume/Heizung</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		900,00				
			Summe Auszahlungen:	151.039,60	168.800,00	219.130,00	163.470,00	157.450,00	159.530,00
			Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):	- 145.818,30	- 168.430,00	- 218.780,00	- 163.120,00	- 157.100,00	- 159.180,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (K)								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	700,00	2.500,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen						
	<i>Bem.:siehe jetzt 421200.541590</i>								
			Summe Auszahlungen:	700,00	2.500,00				
			Gesamt 421220 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (K):	- 700,00	- 2.500,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises) (K)								
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6,00				
			Summe Auszahlungen:		6,00				
			Gesamt 424120 Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises) (K):		- 6,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573110	Andechser Bierfest (K)								
614200	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, mit Unternehme - n, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
614470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW</i>								
614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten - Unternehmen (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	<i>Bem.: Sponsoren</i>								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.539,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	893,65					
	<i>Bem.: siehe 441140</i>								
641140	Verkauf von Werbeatikeln und Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe</i>								
641180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	6.938,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.: sog. Bierrückvergütung der Beschicker und Bierlieferant - ursprüngl. Beschluss nicht durchführbar - geringere Anhebung GR vom 26.6.2013</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	609,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	3.048,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zeltwirtin DRK, WC, usw.</i>								
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		3.500,00				
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	27,14					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	6.744,90					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten (K)	996 Sonderposten ohne Maßnahme II	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	710,08	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699152	Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Einzahlungen:				46.861,63	61.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	9.156,60	18.000,00	9.770,00	10.010,00	10.260,00	10.520,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	141,07					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	713,44	1.500,00	820,00	840,00	860,00	880,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.836,30	3.600,00	1.960,00	2.000,00	2.050,00	2.110,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen	208,08	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	76,82					
721000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons</i>								
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,28	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,68	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
722302	Auszahlungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,47	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Abfallbeseitigung wird veranstaltungsbezogen abgerechnet</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,70	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Getränke für Bands</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,11	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Flutterband, Batterien f. Warnbarken etc.</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,26					
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Bühnenprogramm für 3 Tage auf 2 Bühnen insg. 10 Bands</i>								
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,50	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: DRK und Sicherheitsdienst</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: GWH, Bühnentechnik</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	5.274,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: WC-Wagen, Bauzäune, Verteilerkästen, Technikzubehör</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762912	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762913	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	67,91	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.506,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung usw.</i>								
764120	KfZ-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	218,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>								
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	266,37					
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	8.068,03					
768910	Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.934,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Repräs. Eröffnung, Empfang, Gutscheine - Einsparung druch weniger Gutscheine, kleinerer Empfang, Jubiläum erst wieder 2017</i>								
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	337 Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern über 410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1120 Festplatzverteilerschrank (3 Stück) für Jahnplatz	18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.783,11					
	<i>Bem.:Festplatzverteiler Jahnplatz</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.847,08					
	<i>Bem.:Mobiler Festplatzverteiler</i>								
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	20.852,69	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	35.098,56	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
799152	Auszahlung aus Kartenverkäufen für Dritte (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	131.918,38	137.120,00	130.920,00	131.220,00	132.540,00	131.880,00
			Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):	- 85.056,75	- 76.120,00	- 77.920,00	- 78.220,00	- 79.540,00	- 78.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573120	Weihnachtsmarkt (K)								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.472,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	827,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarkttassen</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,29	5.000,00				
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>								
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		7.500,00				
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	2.332,17					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten (K)	996 Sonderposten ohne Maßnahme II	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:	15.654,18	29.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	9.156,46	18.000,00	9.770,00	10.010,00	10.260,00	10.520,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	141,07					
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen		150,00				
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	713,25	1.500,00	820,00	840,00	860,00	880,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.836,02	3.600,00	1.960,00	2.000,00	2.050,00	2.110,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	76,61					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,20	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
722302	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:z.B. Bühne, Hütten u. ä.</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Lichterketten, Tassen etc.</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,02	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Tannenbäume, Holzhackschnitzel, Holz u.ä. Flatterband usw.</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688,71					
	<i>Bem.:siehe 529240</i>								
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.:mehr GEMA-freies Programm; Gebühren sind erheblich teurer geworden</i>								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:gestiegene Kosten für Bühnenprogramm</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,17	17.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:GWH, Montage Lichterketten - Einsparung, da ein Teil der Lichterketten nicht abgehängt wurden, 150 € siehe 522302</i>								
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.166,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Bühnentechnik, Beschallung Platz</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	67,91	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.000,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:gestiegene Kosten für Werbung</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	25,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	168,14	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne,Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne</i>								
765220	Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	23,15					
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	128,79					
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.757,33					
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	36,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Einsparung bei Gutscheinen etc</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	459 Ersatzbeschaffung von Verkaufshäuschen	18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1096 Anschaffung Krippefiguren	18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.441,18					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1120 Festplatzverteilerschrank (3 Stück) für Jahnplatz	18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.638,53					
	<i>Bem.: Festplatzverteiler Jahnplatz</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	331 Erwerb Anlagegüter > 410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	33.661,30	32.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			Summe Auszahlungen:	109.593,20	108.990,00	100.890,00	101.190,00	101.510,00	101.850,00
			Gesamt 573120 Weihnachtsmarkt (K):	- 93.939,02	- 79.490,00	- 79.890,00	- 80.190,00	- 80.510,00	- 80.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573132	Kerwe (K)								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.824,65	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: nur noch Frühjahreskerwe</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	15,60	16,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			20,00	20,00	20,00	20,00
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	536,73					
			Summe Einzahlungen:	3.376,98	4.516,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
702110	Dienstbezüge (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.241,70	2.110,00	2.160,00	2.220,00	2.270,00	2.330,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	328,70	390,00	430,00	470,00	500,00	540,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		40,00	40,00	40,00		
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen	143,37	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen	12,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)		b2. Versorgungszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,84	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:2013 Eingabefehler bei Mittelerfassung, Gebühren sind erheblich teurer geworden und Beteiligung an den Gebühren für die Veranstaltungen im Festzelt</i>								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Bühnenprogramm an 5 Tagen ab 2015</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:GWH, Feuerwerk</i>								
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	5,75					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	650,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Miete für Bühne und Bühnentechnik , WC Wagen</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	49,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	321,81	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Anzeige für Kerwe</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	15,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe</i>								
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	51,02					
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	271,41					
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	11,55	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1120 Festplatzverteilerschrank (3 Stück) für Jahnplatz	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.003,91					
	<i>Bem.:Festplatzverteiler Jahnplatz</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	490,96					
	<i>Bem.:Mobiler Festplatzverteiler</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.735,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:nur noch Frühjahrskerwe</i>								
			Summe Auszahlungen:	10.684,33	12.560,00	15.610,00	15.710,00	15.760,00	15.860,00
			Gesamt 573132 Kerwe (K):	- 7.307,35	- 8.044,00	- 12.590,00	- 12.690,00	- 12.740,00	- 12.840,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Bemerkung								
573142	Wochenmarkt (K)								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692,72	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Ansatz ohne Umsatzsteuer</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Nutzung Stromkästen für Veranstaltungen</i>								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	649,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Veraqnstaltungsgeld Beschicker 2012 falsch gebucht, da Beschicker auch Gewerbetreibende</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	204,40					
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	337,54					
			Summe Einzahlungen:	4.883,66	5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.842,48	5.010,00	5.170,00	5.300,00	5.430,00	5.560,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	75,20					
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.383,27	1.420,00	1.460,00	1.500,00	1.530,00	1.570,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,12	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,86	300,00	100,00	500,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung für Pavillon, Schirme oder Stehtische</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,82	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	600,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Aktion "Musik am Markt" - 2016 Jubiläum</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:antlg. Umrüstung FI-Schalter</i>								
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			100,00	300,00	100,00	100,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Handzettel,Plakate, Anzeigengestaltung für Veranstaltungen in Eigenregie-Materialaufwand</i>								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	313,60	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Anzeigen für Veranstaltungen bzw. bei Verlegung des Marktes bzw. Ausfall des Marktes wg. Veranstaltungen</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	15,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>								
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		17,35				
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	363,61					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	476,65					
	<i>Bem.:Mobiler Festplatzverteiler</i>								
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	8.159,58	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		450,00	450,00	800,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: aufgrund fehlender Abrechnung aktueller Fälle schwierig kalkulierbar, Unwägbarkeit bei Ausfall Marktmeister</i>								
			Summe Auszahlungen:	17.095,97	18.850,00	18.800,00	21.620,00	19.130,00	19.300,00
			Gesamt 573142 Wochenmarkt (K):	- 12.212,31	- 13.750,00	- 14.400,00	- 17.220,00	- 14.730,00	- 14.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573151	Grillhütte/-platz (K)								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	11.647,00					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten (K)	64 Errichtung einer Grillhütte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000,00					
			Summe Einzahlungen:	72.947,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen		2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.210,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,46	500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,90	100,00	120,00	120,00	150,00	150,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,55	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,68	1.000,00	2.000,00			
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Büromaterial für Hüttenwarte</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	134,97	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Feuerversicherung Grillhütte</i>								
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	100,33					
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	10.063,07					
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	64 Errichtung einer Grillhütte	18. Auszahlungen für Sachanlagen	499,98					
	<i>Bem.:Abschluss der Maßnahme und Kauf eines Sanitärcontainers, Errichtung Einzäunung und Kosten Bauhof</i>								
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	64 Errichtung einer Grillhütte	18. Auszahlungen für Sachanlagen	87.503,46					
	<i>Bem.:Abschluss der Maßnahme und Kauf eines Sanitärcontainers, Errichtung Einzäunung und Kosten Bauhof</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	64 Errichtung einer Grillhütte	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.296,44					
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Auszahlungen:	100.298,83	5.650,00	9.370,00	7.470,00	7.670,00	7.730,00
			Gesamt 573151 Grillhütte/-platz (K):	- 27.351,83	2.350,00	- 1.370,00	530,00	330,00	270,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573152	Fest der Nationen (K)								
683105	Einzahlung aus Sponsorung sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
	<i>Bem.: im Wechsel großes/kleines Fest</i>								
			Summe Einzahlungen:		300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	250,00	500,00	250,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	250,00	150,00	250,00	150,00
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		250,00	500,00	250,00	500,00	250,00
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	90,57					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	476,65					
	<i>Bem.: Mobiler Festplatzverteiler</i>								
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung				750,00		750,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00
			Summe Auszahlungen:	567,22	3.050,00	6.850,00	4.150,00	6.850,00	4.150,00
			Gesamt 573152 Fest der Nationen (K):	- 567,22	- 2.750,00	- 6.350,00	- 3.850,00	- 6.350,00	- 3.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)								
632151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.246,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
662700	Versicherungserstattungen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen						
664800	Umsatzsteuerverbindlichkeit gegen Finanzamt (B)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	2.499,89					
681762	Anzahlung Sonderposten Land (B)	42 Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			193.000,00			
681900	Anzahlung Sonderposten privater Bereich (B)	42 Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00			
	<i>Bem.: Suiseki-Sammlung</i>								
698004	Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.050,00	7.450,00	9.100,00	9.850,00	7.700,00	8.250,00
	<i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>								
699223	Einzahlungen aus Sicherheitleistungen (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	18.796,50	22.450,00	317.100,00	24.850,00	22.700,00	23.250,00
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.484,83	12.480,00	12.880,00	13.190,00	13.520,00	13.860,00
	<i>Bem.: Hausmeister</i>								
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	133,99					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	902,80	980,00	1.010,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.726,15	3.150,00	3.250,00	3.330,00	3.410,00	3.500,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	- 5,11					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,63	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,52	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,49	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,25	100,00	200,00	200,00	250,00	250,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,04	350,00	500,00	500,00	520,00	520,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,62	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:WAB Beitrag höher als in Schätzung erwartet</i>								
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Fensterreinigung 4 x, Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,11	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:Wartung/TÜV Aufzug</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,74	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:1000 € Verdunkelung 2 Dachgauben-Fenster Seminarraum</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606,53	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:u.a. Stimmen Klavier</i>								
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00				
	<i>Bem.:Streitverfahren Hasedenz</i>								
763410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	791,03	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Call Standard=227,28 €/Jahr,Premium Business Call 712,56 €/Jahr</i>								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	511,38		500,00	500,00	500,00	500,00
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.260,62	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Kulturviereck</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	343,91	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (700 €)</i>								
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13,49					
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	7.701,15					
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	42 Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	18. Auszahlungen für Sachanlagen	46.862,13	25.000,00				
785500	Skulpturen (B)	42 Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	18. Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	<i>Bem.:Kunst am Bau</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	42 Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	18. Auszahlungen für Sachanlagen		11.900,00	35.000,00			
	<i>Bem.:Einbau Akustikdecke Versammlungsraum OG</i>								
785710	Bühne (B)	42 Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	18. Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
	<i>Bem.:Einbau Akustikdecke Versammlungsraum OG</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1022 Anschaffung Beamer Dorfgemeinschaftshaus	18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.745,71					
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.883,38	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Auszahlungen:		94.867,92	93.350,00	141.263,00	46.473,00	47.683,00	48.020,00
		Gesamt 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):		- 76.071,42	- 70.900,00	175.837,00	- 21.623,00	- 24.983,00	- 24.770,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573190	Vermietung von Fahrradboxen (K)								
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,66	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.380,00
699221	Einzahlungen für Kautionen (Fahradboxen) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	159,10					
			Summe Einzahlungen:	3.493,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.380,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	317,21	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	317,21	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Gesamt 573190 Vermietung von Fahrradboxen (K):		3.176,55	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.980,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573200	öffentliche Toilettenanlagen (M)								
641906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	1.269,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	5,00					
			Summe Einzahlungen:	1.274,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.161,06	2.980,00	3.080,00	3.150,00	3.230,00	3.310,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	38,50					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	402,91	250,00	260,00	260,00	270,00	280,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.040,59	610,00	630,00	640,00	660,00	670,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2,16					
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	37,16					
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,57	1.950,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,71	150,00	150,00	150,00	180,00	180,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,40	150,00	150,00	150,00	180,00	180,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
723130	Auszahlung für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.: Fensterreinigung, 2x Grundreinigung</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210,00	210,00	250,00	300,00	300,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	250,00	300,00	300,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	300,00	350,00	400,00	400,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,01	550,00	300,00	350,00	400,00	400,00
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13.557,32	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
763410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	198,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	10,75	50,00				
785320	Auszahl. Infrastruckst.Gebäude+-einricht (B)	430 Errichtung einer öffentlichen Toilette am Bahnhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	25.214,57	24.840,00	25.590,00	25.860,00	26.330,00	26.430,00
			Gesamt 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):	- 23.939,86	- 23.840,00	- 24.590,00	- 24.860,00	- 25.330,00	- 25.430,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
575101	allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)								
614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten - Unternehmen (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	<i>Bem.: Kostenerstattung Unternehmen Weihnachtsmarkt</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
683105	Einzahlungen aus Sponsoring sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000,00				
	<i>Bem.: Sponsoring Hundestationen</i>								
683105	Sponsoring Hundestationen (B)	1093 Hundestationen	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.000,00			
	<i>Bem.: Sponsoring Hundestationen</i>								
			Summe Einzahlungen:		3.000,00	3.000,00	2.000,00		
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen						
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Wartung/Reparatur Hundestationen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt</i>								
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Tüten für Hundestation</i>								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,30	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen						
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Fachseminare Marketing</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Umfrage - 2013 Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762912	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762913	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762971	sons.Ausz.f.Rechte u.Dienste (Umsetzung von Maßnahmen des Or - tsmarketings) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	788,00					
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	101,40	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	<i>Bem.:Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	55,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Ausstellungsversicherung (Wechselausstellungen)</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	37,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>								
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	182 Energiesäule	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	183 Kauf einer Bühne 6 x 4 m mit einer Plane	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Hundestationen (B)	1093 Hundestationen	18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.633,12	3.000,00	3.000,00			
	<i>Bem.:6 Stationen plus Betonsockel plus Montage</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.602,85	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	<i>Bem.:Leitsystem (Schilder montieren) Bodenhülsen, Straßen</i>								
			Summe Auszahlungen:	25.643,90	33.850,00	33.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
			Gesamt 575101 allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):	- 25.643,90	- 30.850,00	- 30.850,00	- 28.850,00	- 30.850,00	- 30.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K)								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	995,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Touristinfo/Veranstaltungen (0,5)</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	660,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
			Summe Auszahlungen:	1.656,46	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			Gesamt 575103 Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K):	- 1.656,46	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)								
614460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - Sparkassen (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten - Unternehmen (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	2.665,43	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Verkauf Leisböhlgläser</i>								
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Vermietung Sonnenschirme, Pavillons</i>								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	497,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kartenvorverkauf</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	34,83					
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.062,61					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring Wein & Jazz (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse</i>								
Summe Einzahlungen:				7.192,56	7.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:geringerer Stromverbrauch</i>								
722302	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:veranstalterbezogene Abrechnung</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausstattungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:kein erhöhter Reparaturbedarf</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,70	1.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf Weinfest und Wein und Jazz plus Verkauf</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,86	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>Bem.:Einkaufsnächte, Gartenmarkt</i>								
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795,47	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<i>Bem.:Leisböhrer Weintage</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.:für Haßlocher Weinfest</i>								
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:DRK und Sicherheitsdienst Haßlocher Weinfest</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Leisböhl-Technik GWH etc.</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen						
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.:zum Beispiel Miete St. Ulrich und Mobiles Kino</i>								
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Toilettenwagen, Miete Bühne</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.195,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:Werbung für Weinfest + Wein und Jazz</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	66,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Veranstalterhaftpflichtversicherung für Weinfest, Weinstraßenrallye u.s.w.</i>								
765210	Auszahlungen aus Vorsteuer 10,7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13,50					
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	203,67					
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.054,21					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	482,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	190 Kauf eines Ackerwagens	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	182 Energiesäule	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	183 Kauf einer Bühne 6 x 4 m mit einer Plane	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1120 Festplatzverteilerschrank (3 Stück) für Jahnplatz	18. Auszahlungen für Sachanlagen	957,96					
	<i>Bem.: Festplatzverteiler Jahnplatz</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.251,23					
	<i>Bem.: Mobiler Festplatzverteiler</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	332 Erwerb Anlagegüter < 410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.075,64	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			Summe Auszahlungen:	23.016,53	22.060,00	29.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
			Gesamt 575111 Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K):	- 15.823,97	- 14.560,00	- 20.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00	- 16.710,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
575120	Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)								
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - verbundenen Unternehmen (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
614200	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, mit Unternehme - n, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	<i>Bem.: Sponsoring Gemeindewerke Haßloch</i>								
614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten - Unternehmen (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
614590	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	1.785,76	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: Verkauf Popcorn,Nacos,Decken,Tombola</i>								
641140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
641601	Einn.aus Verk.v.Eintrittskarten Open Air (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	4.628,96	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	152,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Erstattung vom Caterer - Strom und Gestattung</i>								
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		500,00				
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	385,47					
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	678,58					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
683105	Einzahlungen aus Sponsoring sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.135,24	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Summe Einzahlungen:	10.193,95	15.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nachos usw.</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.</i>								
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,40	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZt keine Gema</i>								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	462,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Miete Rennbahn</i>								
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	668,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Hüpfburg, Beamer</i>								
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.915,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	15,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Ausstellungsvers. Rahmenvertrag</i>								
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	194,25					
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.759,91					
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	59,48	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe Auszahlungen:	14.326,70	14.180,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
			Gesamt 575120 Open Air Kino -Tourismusförderung- (K):	- 4.132,75	820,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
614482	Zuschüsse für laufende Zwecke von der ARGE (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
627120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
631203	Klassifizierungsgebühren (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren</i>								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	152,88					
	<i>Bem.: siehe 441140</i>								
641140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	8.924,83	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
641170	Vorverkaufsgebühren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
	<i>Bem.: VVK Maimarktkarten u.a.</i>								
641180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	383,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641190	Einzahlungen aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	184,50	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	32,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
641910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Pauschalangebote</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.440,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Werbekostenbeiträge z.B. Haselnusswoche</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	45,00					
	<i>Bem.: siehe 442900</i>								
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	27.279,87	27.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.409,39		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
699151	Einzahlungen aus Verkäufen von Sachen für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	30,00					
699152	Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	5.014,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699913	GK - Tourismus Kasse Özdüzenciler (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 0,05					
699915	GK - Tourismus Kasse Krombach (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 160,94					
699916	GK - Tourismus Kasse Hoffmann (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	160,94					
			Summe Einzahlungen:	46.096,37	53.130,00	43.930,00	44.030,00	44.130,00	44.230,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	63.270,11	74.190,00	76.580,00	78.420,00	80.380,00	82.390,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	972,87					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.959,16	7.150,00	7.380,00	7.560,00	7.750,00	7.940,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.797,16	15.060,00	15.540,00	15.920,00	16.320,00	16.720,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	126,24	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	476,73					
721000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,42	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:z.B SW-Drucker-Fax in TI</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
724706	Ausz.f.Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,76					
	<i>Bem.:Druckkosten zentral bei 114000/524706</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,46	8.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:Ausgaben Pauschalangebote</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	7.000,00	6.000,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld - Kürzung der Zuweisung</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	501,63	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.028,35	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Fahrkosten 5 Mitarbeiterinnen</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	995,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Leasing Zentrale Drucksysteme Touristinfo/Veranstaltungen (0,5)</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	660,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	276,52	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.:Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	817,74	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	102,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	23.135,95	23.000,00	24.750,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	<i>Bem.: zusätzliche Fremdenverkehrsumlage</i>								
764120	KfZ-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00				
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.481,63	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	55,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	165 Repräsentationsanschaffung für Teilnahme Veranstaltung (Festwagen)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	193 Schaukasten am Bahnhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798005	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.507,86	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
799152	Auszahlung aus Kartenverkäufen für Dritte (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	4.524,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe Auszahlungen:	136.675,65	155.370,00	151.380,00	155.530,00	158.090,00	160.690,00
			Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):	- 90.579,28	- 102.240,00	- 107.450,00	- 111.500,00	- 113.960,00	- 116.460,00
			Einzahlungen Gesamt:	1.463.022,15	1.434.206,00	2.133.400,00	1.423.050,00	1.437.700,00	1.430.730,00
			Auszahlungen Gesamt:	4.675.434,10	4.965.394,00	5.678.626,50	5.114.506,50	5.167.966,50	5.296.100,00
			Gesamt:	- 3.212.411,95	- 3.531.188,00	- 3.545.226,50	- 3.691.456,50	- 3.730.266,50	- 3.865.370,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Filtereinstellungen:

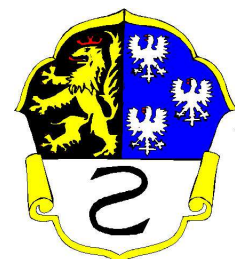
Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Einzahlungskonten: Ja
Anzeige Auszahlungskonten: Ja
Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: **Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015**



Teilhaushalt III
Dezernat
Ralf Trösch
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.654.547	1.715.590	1.843.570	1.867.020	1.895.320	1.944.040
3. Erträge der sozialen Sicherung	183.423	341.400	703.100	745.900	778.800	811.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.150	235.850	323.650	340.850	349.050	357.750
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.465	49.250	35.850	43.350	35.850	43.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.986	53.940	35.730	35.690	36.390	36.890
9. sonstige laufende Erträge	50.684	200	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190.255	2.396.230	2.955.900	3.046.810	3.109.410	3.207.730
11. Personalaufwendungen	2.579.801	2.932.840	3.064.370	3.137.580	3.215.170	3.295.230
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.851	668.890	693.610	643.790	618.490	649.440
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	178.400	172.850	168.960	165.200	162.550
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.288	561.250	679.600	714.200	744.800	775.400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.391	300.800	664.000	706.000	738.000	770.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	61.458	85.985	100.445	100.815	101.465	101.465
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.969.789	4.728.165	5.374.875	5.471.345	5.583.125	5.754.085
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.779.534	- 2.331.935	- 2.418.975	- 2.424.535	- 2.473.715	- 2.546.355
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 1.779.534	- 2.331.935	- 2.418.975	- 2.424.535	- 2.473.715	- 2.546.355
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.779.534	- 2.331.935	- 2.418.975	- 2.424.535	- 2.473.715	- 2.546.355
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.474	11.800	13.450	13.650	13.850	14.050
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.827	156.050	167.784	169.084	152.584	153.330

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 157.353	- 144.250	- 154.334	- 155.434	- 138.734	- 139.280
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.936.887	- 2.476.185	- 2.573.309	- 2.579.969	- 2.612.449	- 2.685.635

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111003	Verwaltungssteuerung (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.540	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2015 noch antlg. Dienstfahrzeug Postel. Kostenerstattung für private Nutzung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	292	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	292	50	4.590	4.050	4.050	4.050
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	16.058	18.450	18.910	19.380	19.870	20.370
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19.987	15.410	15.900	16.280	16.690	17.110
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	292	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.571	1.770	1.820	1.870	1.910	1.960
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.051	3.120	3.220	3.300	3.380	3.470
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	1.337	0	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	555	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	40	40	40	40	40
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 502	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 65	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	156	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	150	0	150
	<i>Bem.: Neuanschaffung BlackBerry</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.220	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: 2015 noch antlg. Dienstfahrzeug Postel</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	354	700	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	327	450	500	500	500	500
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	720	400	400	400
	<i>Bem.: 2015 noch antlg. Dienstfahrzeug Postel</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	Summe Aufwand:		44.173	41.090	52.130	52.720	53.590	54.800
	Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung (K):		- 43.881	- 41.040	- 47.540	- 48.670	- 49.540	- 50.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Korrektur auf 211000.414430</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss Sozialfonds Änderung Verbuchung -> Bestandskonto</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	41.600	39.570	39.570	39.320	39.070
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	70	70	70	70
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.881	61.000	98.000	99.000	97.000	99.000
	<i>Bem.: ca. 25.000 Mahlzeiten, Neukalkulation ab 08/2014</i>							
434010	Beteiligung an de Essenskosten (Gäste, Personal) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829	1.300	0	0	0	0
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.246	7.700	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umschichtung zu Produkt 243210</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: personenbezogene Zuschüsse - siehe bei Essensgelder</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 314	3.500	0	0	0	0
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	500	500	500	500
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.953	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	87.739	134.000	151.740	152.740	150.490	152.240
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	146.205	164.010	184.540	188.970	193.690	198.540
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.953	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.303	13.610	15.330	15.690	16.090	16.490
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	29.454	33.040	37.210	38.100	39.050	40.030
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 8	190	190	200	200	210
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	171	190	200	210	210	220
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.507	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.069	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	820	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.222	38.000	40.200	40.200	41.000	41.000
522103	Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung an Ergebnis 2012</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512	19.900	20.000	20.000	21.500	21.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335	1.400	1.450	1.450	1.600	1.600
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819	2.800	2.850	2.850	2.900	2.900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	650	650	650	650	650
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	600	700	700	700	700
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515	11.000	16.000	6.000	2.500	2.500
	<i>Bem.: Austausch E-Motoren an den Fenstern dern Sporthalle, Bodenbeläge in mehreren Klassenräumen sanieren (2015+2016)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.553	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer 1054,00 €,Wartung Avaya 605,04 €/Jahr,anfallende Mehrkopien</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Erhöhung d. Zahl technischer Geräte Reparaturanfälligkeit einiger Geräte mit zunehmendem Alter der Gerät</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187	6.300	8.600	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Schülermobiliar und KI-Zimmerschränke, Außenbänke für GTS-Bereich, 2015 Mittel (2600 € Ersatzbeschaffung Fernseh-/Vorführgeräte) von inv. in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.361	76.500	92.000	95.000	97.000	99.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund steigender Schülerzahlen im Ganztags schulbereich</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	800	600	600	600	600
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	800	800	800	800	800
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385	2.400	3.600	4.000	4.400	4.800
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	400	300	300	350	350
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	500	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	300	300	300	300	300
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	90	90	90	90
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	95.700	95.720	95.720	95.720	95.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.000	3.980	3.980	3.980	3.980
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	70	50	40	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	12.800	9.000	7.640	6.710	4.930
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	383	300	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	250	250	250	250	250
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: zusätzl. Service/Wartung eKita</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	598	900	1.500	1.500	1.500	1.500
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	817	850	0	0	0	0
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) <i>Bem.: 3 Elterngespräche mit Gebärd-Dolmetscher, Anstieg Stundensatz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	442	650	800	800	800	800
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.194	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.619	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	630	600	650	650	650	650
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K) <i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013, Geb. Kabel Deutschland</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	270	400	400	400	400	400
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Festkosten für Homepage</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung Turnhalle</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.896	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikvers.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	86	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	373	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904	0	900	900	900	900
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.365	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Summe Aufwand:	435.455	569.990	612.253	607.973	614.753	621.460
		Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):	- 347.717	- 435.990	- 460.513	- 455.233	- 464.263	- 469.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
211100	Grundschule Schillerschule (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	130	130	130	130
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	500	500	500	500	370
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	844	1.200	800	800	800	800
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl geschätzt</i>							
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.168	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482	500	550	550	550	550
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.750	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	5.163	5.800	9.880	9.880	9.880	9.750
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151.993	157.490	186.950	191.430	196.220	201.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.168	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.404	13.510	15.310	15.670	16.070	16.470
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	29.893	31.650	37.520	38.420	39.380	40.360
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	135	160	190	200	200	210
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	207	270	270	280	290	300
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 607	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	616	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	941	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.008	34.000	38.500	38.500	40.000	40.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.771	14.000	15.300	15.300	15.800	15.800
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052	4.100	4.100	4.100	4.150	4.150
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	650	650	650	650	650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	900	900	900	900	900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.632	10.000	30.500	8.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: defekte thermische Kollektoren (1500), Mehraus. Sarnierung WC-Trennwände Westschulhaus (10.000), Leckagesuche wg. Wasserverlust in der Heizungsanlage (3000), Rückbau Duschanlage/Sporthalle (2000), Sonnenrolle rep. (5000), Heizungsanlage - Pumpe (2500), Austasuch defekte Steuerung Sonnenschutz (5.000)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424	22.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Wartung Kopierer ca. 600 €/Jahr, Wartung Avaya 508,60€/Jahr</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	0	500	500	500	500
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Erneuerung von Schülertischen und Stühlen, 2015 Mittel von inv in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze (1000 € Sprungbrett)</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Zeugnisformulare für Schulabgänger berücksichtigen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Auffrischung von Ersthilfematerial kommt hinzu</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315	2.400	3.600	4.000	4.400	4.800
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	400	400	400	450	450
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	550	250	550	250
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.800	3.780	3.780	3.780	3.780
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.700	2.480	2.100	1.490	1.140
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	401	200	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	145	300	250	250	250	250
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	560	550	550	550	550	550
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	132	550	550	550	550	550
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	782	900	900	900	900	900
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.013	1.100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.469	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.022	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	693	700	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.135	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>Bem.: Geb. Whiteboard 54,00€/Monat</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	285	300	300	300	300	300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	216	220	220	220	220	220
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.313	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Kommunal-Police Schillerschule</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	50	30	30	30	30
	<i>Bem.: DJH</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122	0	130	130	130	130
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.820	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
		Summe Aufwand:	357.482	373.400	420.303	402.483	408.033	413.960
		Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):	- 352.319	- 367.600	- 410.423	- 392.603	- 398.153	- 404.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
212000	Hauptschulen - Kurpfalzschule (M)							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	120	120	120	120
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Ersatzung WAB von Kreisverwaltung wegen Grundstücksübertragung</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
461130	Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K) <i>Bem.: Jährliche Ausgleichsleistung durch Kreisverwaltung DÜW lt. Vertrag vom 30.07.2010</i>	9. sonstige laufende Erträge	13.862	0	13.800	13.800	13.800	13.800
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	13.862	25.100	13.920	13.920	13.920	13.920
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K) <i>Bem.: Grundstücksübertragung an KV zwar noch nicht erfolgt, KV übernimmt jedoch direkt die Zahlung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	0	0	0	0	0
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	360	360	360	360

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	320	270	10	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	270	140	120	0
Summe Aufwand:			3.550	1.200	1.050	870	590	460
Gesamt 212000 Hauptschulen - Kurpfalzschule (M):			10.312	23.900	12.870	13.050	13.330	13.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
242120	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.006	12.000	25.000	12.000	12.000	25.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher + Verwaltungsaufwand 7,50 € je Schüler (300=2250,00)</i>							
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	235	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	14.935	14.700	27.900	14.900	14.900	27.900
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	787	1.000	0	0	0	0
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193	10.000	25.000	12.000	12.000	25.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher im 3-Jahres-Zyklus</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: ,</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17	0	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	12.815	13.600	28.750	15.750	15.750	28.750
	Gesamt 242120 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M):		2.120	1.100	- 850	- 850	- 850	- 850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.500	17.000	17.500
	<i>Bem.: Umschichtung aus Produkt 211000 + Anpassung an akute Verträge</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	280	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	280	0	16.000	16.500	17.000	17.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21.737	22.460	23.180	23.740	24.330	24.940
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	280	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.706	1.900	1.970	2.010	2.060	2.110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.389	4.570	4.710	4.830	4.950	5.070
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.935	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	179	0	0	0	0	0
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	26.356	28.930	29.860	30.580	31.340	32.120
		Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):	- 26.076	- 28.930	- 13.860	- 14.080	- 14.340	- 14.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	97	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			97	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.576	6.990	7.220	7.390	7.570	7.760
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	97	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	672	550	570	580	600	610
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.713	1.400	1.440	1.480	1.510	1.550
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 173	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			10.925	9.440	9.530	9.750	9.980	10.220
Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):			- 10.828	- 9.440	- 9.530	- 9.750	- 9.980	- 10.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.492	5.620	5.300	5.300	5.300	5.300
	<i>Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot</i>							
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.159	17.000	17.500	22.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017. Anpassung an Schülerzahlen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	271	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	18.922	22.620	22.800	27.300	29.300	29.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26.881	31.650	32.670	33.450	34.290	35.140
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	271	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.104	3.260	3.370	3.450	3.530	3.620
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.276	6.720	6.930	7.100	7.280	7.460
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	30	30	30	30	30
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 8.038	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	56	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Trennung wg. Kalkulation erforderlich, Ersatzbeschaffungen Geschirr für Essensversorgung + Mehrbedarf aufgr. steigender GTS-Schülerzahlen</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rech.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.200	2.500	2.800	3.100
	<i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30	0	30	30	30	30
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
		Summe Aufwand:	29.332	44.410	50.130	51.460	52.860	54.280
	Gesamt 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):		- 10.411	- 21.790	- 27.330	- 24.160	- 23.560	- 24.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
243250	Schülerbetreuung Schillerschule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.341	5.880	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	5.000	5.200	5.400
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842	24.000	28.500	35.000	38.000	40.000
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	207	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		6.390	29.880	38.800	45.500	48.700	50.900
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21.764	47.310	48.840	50.010	51.260	52.540
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	207	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.349	5.390	5.560	5.700	5.840	5.980
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.367	11.540	11.910	12.190	12.500	12.810
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	60	70	70	70	70
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 821	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	20	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.600	1.900	2.200	2.500
	<i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Service Wartung eKita</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	30	30	30	30
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	215	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
		Summe Aufwand:	30.864	67.130	71.440	73.330	75.330	77.360
		Gesamt 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):	- 24.474	- 37.250	- 32.640	- 27.830	- 26.630	- 26.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	5.900	3.350	900	0
	<i>Bem.: Förderung Lokale Allianz für Demenz bis 2016, alle 2 Jahre Sicherheits- und Gesundheitstag</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.818	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
441800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441900</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	411	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.943	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		Summe Ertrag:	20.060	21.200	27.000	24.450	22.000	21.100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	27.062	28.020	28.920	29.620	30.360	31.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	411	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.127	2.360	2.440	2.500	2.560	2.620
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.484	5.680	5.870	6.010	6.160	6.310
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	36	30	30	30	30	30
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 654	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.917	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	218	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	300	390	390	390	390
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186	8.500	12.600	12.600	12.600	12.600
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214	4.500	10.100	10.100	10.100	10.100
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	750	750	750	750	750
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	80	180	180	180	180
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.228	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541903</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Fahrtkosten und Unterstützung Altenstuben</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	155	200	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	120	200	200	200	200	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	72	75	75	75	75	75
	<i>Bem.: Senioren-Internet-Cafe</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	202	200	200	200	200	200
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Vorträge für Senioren</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Aufwand:		62.347	71.375	81.505	82.405	83.355	84.325
	Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):		- 42.287	- 50.175	- 54.505	- 57.955	- 61.355	- 63.225

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
313100	Hilfen für Asylbewerber (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442440</i>							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Erstattung für Buchungstätigkeiten</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	348	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	3.271	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502111	Dienstbezüge (Zivildienstleistende) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	22.203	28.660	29.580	30.290	31.050	31.830
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	348	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.748	1.940	2.010	2.060	2.110	2.160
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.504	6.940	7.170	7.340	7.520	7.710
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	40	40	40	40	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.653	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	187	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	184	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	30	30	30	30
	<i>Bem.: Sitzung Arbeitskreis Asyl bei KV DÜW 2 x jährlich</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.140	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Softwarepflege Prosoz. Erhöhung der Pflegegebühr</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	92	150	150	150	150	150
Summe Aufwand:			28.878	39.900	41.010	41.940	42.930	43.960
Gesamt 313100 Hilfen für Asylbewerber (M):			- 25.607	- 36.900	- 39.010	- 39.940	- 40.930	- 41.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Ertrag:			0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
Summe Aufwand:			0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)							
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.290	200	1.800	1.800	1.800	1.800
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteili - iligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	100	200	200	200	200
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	140.301	290.000	642.000	684.000	716.000	748.000
<i>Bem.: entspricht Ausgaben mit Ausnahme Personalkosten (1.000 € Differenz wg. Bauhofkosten)</i>								
Summe Ertrag:			143.591	290.300	644.000	686.000	718.000	750.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.934	200.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.454	50.000	110.000	120.000	130.000	140.000
<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
Summe Aufwand:			119.388	250.000	550.000	580.000	610.000	640.000
Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):			24.203	40.300	94.000	106.000	108.000	110.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)							
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.918	30.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>							
		Summe Aufwand:	21.918	30.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):		- 21.918	- 30.000	- 70.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)							
557106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	800	0	0	0	0
	<i>Bem.: kein Einsatz geplant</i>							
		Summe Aufwand:	0	800	0	0	0	0
		Gesamt 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M):	0	- 800	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)							
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.085	10.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.186	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: keine Erstattung durch Kreisverwaltung oder Andere</i>							
		Summe Aufwand:	17.271	10.000	25.000	27.000	29.000	31.000
		Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):	- 17.271	- 10.000	- 25.000	- 27.000	- 29.000	- 31.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
363110	Jugendsozialarbeit (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	185	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	185	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.232	12.710	13.120	13.430	13.770	14.110
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	185	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	962	1.120	1.160	1.180	1.210	1.240
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.468	2.580	2.670	2.730	2.800	2.870
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 267	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	100	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	15.700	16.410	16.950	17.340	17.780	18.220
		Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):	- 15.515	- 16.410	- 16.950	- 17.340	- 17.780	- 18.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
363120	Schulsozialarbeit (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.119	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	12.119	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	250	250	250	250	250
		Summe Aufwand:	193	250	250	250	250	250
		Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):	11.926	11.950	10.750	10.750	10.750	10.750

Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
363200	Förderung der Erziehung in der Familie (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	0	0	0	0
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	300	300	300	300	300
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	37.364	38.000	35.800	36.600	37.500	38.400
	<i>Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Personalkosten</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	327	400	400	400	400	400
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	637	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	38.928	38.700	36.500	37.300	38.200	39.100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	38.640	44.030	45.450	46.540	47.700	48.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	637	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.313	2.990	3.090	3.160	3.240	3.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.174	8.480	8.760	8.970	9.190	9.420
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	62	100	100	100	100	100
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.073	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	482	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	236	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	1.000	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	800	800	800	800
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.305	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	218	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	300	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	72	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	172	400	400	400	400	400
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	56.917	62.970	64.720	66.090	67.550	69.050
		Gesamt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):	- 17.989	- 24.270	- 28.220	- 28.790	- 29.350	- 29.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.077	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Finanzierung aus Nothilfefonds</i>							
		Summe Ertrag:	1.077	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	0	150	150	150	150
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Garderobe, Bücherregale</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Nachdruck vorhandener Flyer</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	0	2.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Ehrenamtsbörse, Lesepat. Wiederbelebung Bündnistätigkeiten (Absprache mit 3 Beigeordneten) ab 2016</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	827	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 541903</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	250	50	0	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	400	250	500	500	500
	<i>Bem.: Wiederbelebung Bündnis ab 2016</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Adipositas</i>								
Summe Aufwand:			1.808	1.500	4.450	7.700	7.700	7.700
Gesamt 363230 Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K):			- 731	- 1.500	- 3.450	- 6.700	- 6.700	- 6.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
365300	Kinderhort "Rasselbande" (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.235	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: 2012 90% Zuschuss vom Land für Gruppenerweiterung</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	408.200	415.000	425.000	435.000	445.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397	0	0	0	0	0
424220	Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe - Erstattungen des Landkreises (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.468	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung im Bereich Jugendhilfe - HZE_Fälle</i>							
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.051	45.000	73.000	75.000	77.000	79.000
	<i>Bem.: Anpassung an Kinderzahl</i>							
433000	Fahrtkosten (Kinder) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726	1.800	0	0	0	0
	<i>Bem.: Änderung der Trägerschaft bei Transportfahrten</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.741	33.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	<i>Bem.: Anpassung Beitrag ab 2014/15</i>							
434010	Beteiligung an de Essenskosten (Gäste, Personal) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767	500	0	0	0	0
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Einnahme Ausläge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34	100	0	0	0	0
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704	5.100	2.400	2.400	2.600	2.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Materialkosten und Busnutzung</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	320	320
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.351	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.422	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549	0	1.800	1.900	2.000	2.100
		Summe Ertrag:	515.752	505.120	547.920	561.120	574.520	587.720
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502111	Dienstbezüge (Zivildienstleistende) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	373.598	439.810	452.780	463.650	475.240	487.120
502211	Vergütungen (Berufspraktikanten) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.422	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.234	35.820	36.780	37.660	38.610	39.570
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	74.334	89.570	92.240	94.450	96.810	99.230
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.072	1.670	1.720	1.760	1.810	1.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	458	710	720	740	760	780
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.802	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.150	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	2.153	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	2.200	2.300	2.300	2.700	2.700
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	180	180	180	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	200	250	250	300	300
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	550	550	550	600	600
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617	450	650	650	650	650
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Austausch der porösen Türdichtungen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	500	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Puffer für größere Reparaturen der älteren Geräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung bei Bedarf</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung 2013:3 Kettcars (Stück 350 €), Sandkasten 2014 (400-700 €)</i>							
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077	4.300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Änderung der Trägerschaft</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.827	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570	300	300	300	300	300
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	850	850	850	850	850
	<i>Bem.: Erhöhte Ausgaben für Hygienevorschriften und Erste -Hilfe-Kästen</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	500	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: zum größten Teil gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: SeSista - 1.200 € als Spende vorhanden und verfügbar - Auflösung bei Durchführung</i>							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	160	160	160	160
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.000	2.620	2.570	2.540	2.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Wegfall BUT</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	586	1.400	800	800	800	800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	114	100	100	100	100	100
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	94	300	250	250	250	250
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	50	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 11200</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Wartung/Service KiGa Soft</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	172	650	0	0	0	0
	<i>Bem.: ehemals Gebärdendolm. - Kind nicht mehr im Hort</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	347	400	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	603	600	600	600	600	600
	<i>Bem.:</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	216	220	220	220	220	220
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	332	600	470	550	550	550
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	113	150	170	170	170	170
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.954	16.000	16.500	16.600	16.700	16.800
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	900	900	900
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Aufwand:	566.422	653.430	665.860	679.010	695.070	710.470
		Gesamt 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):	- 50.670	- 148.310	- 117.940	- 117.890	- 120.550	- 122.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
365500	Förderung anderer Träger (M)							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.000	3.650	1.850	910	910
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige - öffentliche Bereiche (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.032	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 541903</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.652	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 541903</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	545.000	661.000	695.000	725.000	755.000
	<i>Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten der Träger von Kitas</i>							
		Summe Aufwand:	548.684	551.000	664.650	696.850	725.910	755.910
		Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):	- 548.684	- 551.000	- 664.650	- 696.850	- 725.910	- 755.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	455.000	2.900	28.000	28.000	28.000	28.000
414421	Zuweisung lfd.Zwecke KiGabeiträge v.Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.000	60.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 414432</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000	440.000	476.000	485.000	495.000	505.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.552	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	82.000	83.000	84.000	85.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.100	4.070	4.070	4.070	4.070
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.100	6.140	6.140	6.140	6.140
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.970	19.000	25.000	26.000	27.000	27.500
	<i>Bem.: durch Pauschalierung</i>							
434010	Beteiligung an de Essenskosten (Gäste, Personal) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: zusammengelegt mit 434000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875	1.500	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	95	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.561	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	572.955	538.320	625.580	636.580	648.580	660.080
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	450.942	532.580	549.630	562.820	576.890	591.310
502211	Vergütungen (Berufspraktikanten) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.561	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	34.829	43.940	45.360	46.440	47.610	48.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	90.016	108.410	111.900	114.590	117.450	120.390
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	224	210	220	220	230	230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	345	730	760	770	790	810
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.955	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 6.702	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	2.911	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.258	10.000	13.500	13.500	14.500	14.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304	4.000	4.800	4.800	5.200	5.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	600	550	550	650	650
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	700	650	650	750	750
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	400	410	410	450	450
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	450	550	550	550	550
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	400	350	350	350	350
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fallschutz Spielanlage, Anstrich Gerätehaus, Rep. Zaunanlage</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	6.000	14.000	21.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fensteranstrich, Durchführung Thermographie, Heizungs"EKG und Dichtigkeitsprüfung, Fensterrollos Schlafrum (2000), Schmutzfangmatten Eingangsbereich (5000), Stahl-Zaun mit Tor erneuern (3500), 2016: Sanierung Sanitäranlage (20.000)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	250	250	250	250
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	500	500	500	500
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	500	500	500	500
	<i>Bem.: Reparatur Kinderfahrzeuge</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	500	2.500	500	500	500
	<i>Bem.: 2015: Mittel von inv. in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze (Ersatzbeschaffung Personalraum)</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062	8.250	6.000	3.500	4.000	4.000
	<i>Bem.: Spiele, Sandspielsachen, Bälle, Turnmaterial und Kleinmöbe - 2015 Mittel von inv. in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze (Sandkasten, Sonnensegel)</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	600	600	650	700	700
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Erste-Hilfe-Material, Kurzwaren</i>							
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Arbeiten durch FZV anstelle Bauhof</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	600	600	800	800
	<i>Bem.: Elternabende/Referenten</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	800	800	800	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bettwäsche, Teppiche, Gardinen</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Sprachförderung, Fremdsprache, Brandschutzerziehung, Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention SeSiSta (360 € über Spende noch verfügbar, Auflösung bei Durchführung)</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	14.400	14.430	14.430	14.430	14.430
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	170	170	170	170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.400	3.840	3.790	3.410	3.350
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.701	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Teamfortbildungen, Inhouse-Seminare</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	654	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500
	<i>Bem.: Einkaufsfahrten, Fahrten zu Veranstaltungen</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	250	250	300	300
	<i>Bem.: Sicherheitsausrüstung Schuhe/Kleidung für Küche</i>							
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	50	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: antlg. Service/Wartung KiGa Soft</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	850	850	850	850
	<i>Bem.: Wartung Kopierer 850 €/Jahr</i>							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	145	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	466	800	800	800	800	800
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	511	900	600	600	600	600
563240	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	270	390	400	400	400	400
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	680	750	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.376	20.500	21.000	21.200	21.400	21.600
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	0	100	100	100	100
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.736	16.200	16.200	16.200	0	0
		Summe Aufwand:	684.596	832.510	862.543	882.313	868.803	887.890
		Gesamt 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):	- 111.641	- 294.190	- 236.963	- 245.733	- 220.223	- 227.810

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504.000	2.900	0	0	0	0
414421	Zuweisung lfd.Zwecke KiGabeiträge v.Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.000	82.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung auf 414432</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	514.900	526.000	539.000	550.000	560.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.043	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	94.000	95.000	96.000	97.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.400	7.220	7.220	7.220	7.220
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.300	12.290	12.290	12.290	12.290
433000	Fahrtkosten (Kinder) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Änderung der Trägerschaft</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.357	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	<i>Bem.: evtl. mehr Ganztagsplätze</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
434010	Beteiligung an de Essenskosten (Gäste, Personal) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: zusammgelegt mit 434000</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.200	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>Bem.: Materialkosten</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	450	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Schadensfall Einbruch, Betrag ist Schätzung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.025	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	637.327	648.670	669.130	684.130	697.130	709.130
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	544.863	593.210	603.230	617.700	633.150	648.980
502211	Vergütungen (Berufspraktikanten) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.025	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	1.017	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	43.168	52.620	54.060	55.360	56.740	58.160
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	111.659	121.270	123.540	126.500	129.660	132.910
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	6	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	152	210	220	220	230	230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	653	910	940	960	990	1.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 5.807	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.443	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3.367	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269	4.500	5.500	5.500	5.900	5.900
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	500	670	670	720	720
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731	700	870	870	920	920
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	200	200	200	230	230
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	400	600	600	600	600
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	500	500	500	500	500
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.200	12.500	2.000	2.000	2.000
523131	<i>Bem.: Anstrich Innenbereich, 2015 Stahl-Zaunanlage mit Tor erneuern (10.000 €)</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.917	17.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	300	250	250	250	250
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	300	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Maßnahme Aufnahme von 1-jährigen</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Bauteppiche, Turngeräte/Turnbank, Garderobenschränke etc</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070	16.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	<i>Bem.: Bioprodukte,frisches Obst und Gemüse,Kind mit Allergien(Eiweiß,Laktose etc.)</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: 120 Kinder (5 Gruppen), Hilfsmittel, Bücher, Fotoapparat, Arbeitsblätter etc</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Hygienebedarf für U3/U2 (Richtlinien des Gesundheitsamts)</i>							
524810	Aufwendungen für Fahrten zwischen den Kindertagesstätten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Änderung der Trägerschaft</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	300	300	300	300
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Arbeiten durch FZV anstelle Bauhof</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sommertragsumzug, Kitafeste 5 Gruppen</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	700	700	700	700	700
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60	60	60	0	0
	<i>Bem.: geplanter Auftritt Weihnachtsmarkt</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	6.150	4.720	4.900	4.900	4.900
	<i>Bem.: Sprachförderung, Musik Kita, Picasso - für SeSiSta noch 180 € über Spenden verfügbar</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	23.200	23.160	23.160	23.160	23.160
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	410	410	410	410
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	50	50	10	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.900	2.120	2.120	2.120	1.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.174	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: interne Fortbildungen, 16 Kollegen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	501	800	800	800	800	800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	100	150	150	150	150
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	50	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: antlg. Wartung/Service KiGa Soft</i>							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	116	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	597	800	800	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	623	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke, Qualitätsarbeit</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	456	550	550	550	550	550
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	216	390	400	400	400	400
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.120	1.250	1.600	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	100	50	50	50	50
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	970	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.376	20.500	21.000	21.200	21.400	21.600
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107	0	100	100	100	100
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123	123	123	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.902	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Modul Musik durch Musikschule</i>							
		Summe Aufwand:	834.461	937.470	947.023	948.753	970.413	991.330
		Gesamt 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):	- 197.134	- 288.800	- 277.893	- 264.623	- 273.283	- 282.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.864	71.000	71.500	73.000	74.500	76.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	120	120	120	120
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	115	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Raumnutzung</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: Leseförderung</i>							
442592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442902</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Busnutzung extern</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	320	320	320	320
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.162	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.674	0	0	0	0	0
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten (900 € vom KiHo)</i>							
		Summe Ertrag:	77.877	76.520	79.440	80.940	82.440	83.940
502111	Dienstbezüge (Zivildienstleistende) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	107.796	122.100	125.700	128.740	131.960	135.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.674	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	500	500	500	500	500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.493	9.170	9.800	10.010	10.250	10.510
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	18.844	23.710	24.850	25.450	26.090	26.740
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	251	310	310	310	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	992	1.580	1.220	1.250	1.280	1.310
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	80	110	110	120	120
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.717	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 860	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	727	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743	6.000	6.300	6.300	6.800	6.800
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083	3.000	3.400	3.400	3.700	3.700
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	120	150	150	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	170	200	200	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	180	180	180	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	450	450	450	450	450
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950	3.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Innendämmung Wände Altbau EG und 1. OG</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.695	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	400	400	400	400
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	700	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	1.000	600	600	600	600
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	450	450	450	450	450
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	450	600	600	600	600
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	150	150	150	150	150
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	150	150	150	150	150
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534200	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.000	2.970	2.970	2.970	2.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.800	1.790	1.790	1.790	1.790
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	190	190	190	190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.100	1.120	1.070	530	440
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	378	600	600	600	600	600
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Hosting Homepage Blaubär</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	214	220	250	250	250	250
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	115	150	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	320	300	300	300	300	300
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	167	200	200	200	200	200
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	317	400	400	400	400	400
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	842	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563411	Fermmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	119	150	150	150	150	150
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K) <i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013, Gebühren Kabel Deutschland</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	126	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Blaubär</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	482	600	600	700	700	700
564120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	663	1.100	470	550	550	550
564140	Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
564199	Sonstige Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	46	50	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	160	200	160	160	160	160
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	300	170	170	170	170
	<i>Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Zentrale Planung</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183	0	200	200	200	200
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62	62	62	0
	<i>Bem.: hälftige Kosten (Bücherei/Blaubär zusammen)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Aufwand:	188.255	205.110	203.552	205.562	209.772	213.850
	Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):		- 110.378	- 128.590	- 124.112	- 124.622	- 127.332	- 129.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.854	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: geringerer Zuschuß vom Land, bleibt hoffentlich erhalten</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	641	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Spende Rudolf-Wittmer-Stiftung ausdrücklich zur zusätzlichen Verwendung</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche mit Spende noch finanzierbar</i>							
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	6.963	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche</i>							
		Summe Aufwand:	7.778	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
		Gesamt 366010 Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K):	- 815	- 5.750	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
366020	Kinderprogramm Blaubär (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.135	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	250	250	250	0	0
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	500	500	500	500	500
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	200	1.500	300	300	300
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	2.300	2.500	1.700	1.700	1.700
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Aufwand:	4.295	7.950	9.650	7.650	7.400	7.400
		Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):	- 2.283	- 5.950	- 7.650	- 5.650	- 5.400	- 5.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
366030	Ferienspielwochen (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	250	250	250	250	250
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.740	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	304	500	300	300	300	300
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Summe Ertrag:	13.327	8.750	8.550	8.550	8.550	8.550
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.223	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	0	200	200	200	200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Verpflegung für 2-3 Freizeiten - höhere Kosten durch Pauschalbetrag für Mittagessen in den Freizeiten</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	800	800	800	800	800
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777	5.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe jetzt 529240</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	150	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: bisher 529210</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.311	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Anpassung an Kosten 2013, Ferienprogrammheft ist gezahlt</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	119	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	119	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.650	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	17.927	20.700	19.900	19.900	19.900	19.900
		Gesamt 366030 Ferienspielwochen (K):	- 4.600	- 11.950	- 11.350	- 11.350	- 11.350	- 11.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	524	500	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	524	500	300	300	300	300
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	39	0	200	200	200	200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: Einrichtung einer Kochgruppe</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	1.000	800	800	800	800
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Anteilsfinanzierung Jugendhilfeplan 2012 - Maßnahme beendet</i>							
		Summe Aufwand:	175	2.800	1.250	1.250	1.250	1.250
	Gesamt 366040 Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K):		349	- 2.300	- 950	- 950	- 950	- 950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
366050	offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Ertrag:	3.635	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.040	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: durch Wegfall Zivis erhöhter Bedarf an Honorarkräften, zZt. keine Bufdi</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Summe Aufwand:	5.487	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):		- 1.853	- 500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
366080	Zirkusfreizeit							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	<i>Bem.: Zuschuss von LZG</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	1.000	0	1.000	0	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss Kreisverwaltung Bad Dürkheim</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441603</i>							
441603	Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	7.500	0	7.500
	<i>Bem.: ursprüngl. bei 441602 geplant</i>							
		Summe Ertrag:	800	13.500	0	11.000	0	11.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	0	2.300	0	2.300
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	0	12.000	0	12.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	800	0	800
		Summe Aufwand:	0	14.300	0	15.100	0	15.100
		Gesamt 366080 Zirkusfreizeit:	800	- 800	0	- 4.100	0	- 4.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
366090	altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648	600	800	800	800	800
		Summe Ertrag:	1.648	600	800	800	800	800
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	781	700	800	800	800	800
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Verpflegung von Bands/Künstlern</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: z.B. Oster- oder Adventsbasteln</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.:</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2015 Jubiläum Blaubär</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.000	500	500	500
	<i>Bem.: Plakate/Werbung Jubiläum in 2015</i>							
		Summe Aufwand:	3.162	3.800	6.400	3.900	3.900	3.900
		Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):	- 1.514	- 3.200	- 5.600	- 3.100	- 3.100	- 3.100
		Ertrag Gesamt:	2.199.729	2.408.030	2.969.350	3.060.460	3.123.260	3.221.780
		Aufwand Gesamt:	4.136.616	4.884.215	5.542.658	5.640.429	5.735.709	5.907.415
		Gesamt:	- 1.936.887	- 2.476.185	- 2.573.309	- 2.579.969	- 2.612.449	- 2.685.635

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.666.494	- 2.356.485	- 2.332.205	- 2.341.655	- 2.397.345	- 2.472.255
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.666.494	- 2.356.485	- 2.332.205	- 2.341.655	- 2.397.345	- 2.472.255
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.666.494	- 2.356.485	- 2.332.205	- 2.341.655	- 2.397.345	- 2.472.255
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.353	- 144.250	- 154.334	- 155.434	- 138.734	- 139.280
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.823.847	- 2.500.735	- 2.486.539	- 2.497.089	- 2.536.079	- 2.611.535
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.451		280.210			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.455	2.250				
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.906	2.250	280.210			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	389.600	36.500	51.150	5.000	5.000	5.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	46.280	90.600	1.188.532	700.800	20.000	25.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.880	127.100	1.239.682	705.800	25.000	30.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 358.974	- 124.850	- 959.472	- 705.800	- 25.000	- 30.000

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.182.820	- 2.625.585	- 3.446.011	- 3.202.889	- 2.561.079	- 2.641.535

Filtereinstellungen:

Nullwerte drucken: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2015
 Programm: KisLLLayout.dll

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111003	Verwaltungssteuerung (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			4.540,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: 2015 noch antlg. Dienstfahrzeug Postel. Kostenerstattung für private Nutzung</i>								
			Summe Einzahlungen:		50,00	4.590,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	17.343,50	18.450,00	18.910,00	19.380,00	19.870,00	20.370,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	19.987,21	15.410,00	15.900,00	16.280,00	16.690,00	17.110,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	291,70					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.570,68	1.770,00	1.820,00	1.870,00	1.910,00	1.960,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.050,59	3.120,00	3.220,00	3.300,00	3.380,00	3.470,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.337,22					
704901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	703,63					
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	52,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	156,37					
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00		150,00		150,00
	<i>Bem.: Neuanschaffung BlackBerry</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			8.220,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:2015 noch antlg. Dienstfahrzeug Postel</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
	<i>Bem.:zentral</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	354,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	326,65	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Dienstfahrzeug BGO</i>								
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			720,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:2015 noch antlg. Dienstfahrzeug Postel</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	46.174,69	41.090,00	52.130,00	52.720,00	53.590,00	54.800,00
			Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung (K):	- 46.174,69	- 41.040,00	- 47.540,00	- 48.670,00	- 49.540,00	- 50.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 201,68					
	<i>Bem.: Korrektur auf 211000.414430</i>								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.100,00				
	<i>Bem.: Zuschuss Sozialfonds Änderung Verbuchung -> Bestandskonto</i>								
614434	Sozialfond Verpflegung (B)	1147 Sozialfond Verpflegung	a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00		
	<i>Bem.: Zuschuss Kreis Sozialfond - bedarfsgerechte Verwendung</i>								
634000	Beteiligung an den Essenskosten (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.742,19	61.000,00	98.000,00	99.000,00	97.000,00	99.000,00
	<i>Bem.: ca. 25.000 Mahlzeiten, Neukalkulation ab 08/2014</i>								
634010	Beteilig. Essenskosten (Gäste, Personal) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,75	1.300,00				
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	16.246,32	7.700,00				
	<i>Bem.: Umschichtung zu Produkt 243210</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	- 25,83	3.500,00				
	<i>Bem.: personenbezogene Zuschüsse - siehe bei Essensgelder</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	525,00	2.000,00				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen</i>								
			Summe Einzahlungen:	84.733,75	80.600,00	102.000,00	103.000,00	99.500,00	101.500,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	147.766,32	164.010,00	184.540,00	188.970,00	193.690,00	198.540,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.952,62					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	11.302,73	13.610,00	15.330,00	15.690,00	16.090,00	16.490,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	29.454,45	33.040,00	37.210,00	38.100,00	39.050,00	40.030,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	- 7,86	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	170,58	190,00	200,00	210,00	210,00	220,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	819,98					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.773,17	38.000,00	40.200,00	40.200,00	41.000,00	41.000,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,76	19.900,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00
	<i>Bem.: Anpassung an Ergebnis 2012</i>								
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,40	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.600,00	1.600,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,36	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,50	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.719,46	11.000,00	16.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Austausch E-Motoren an den Fenstern dern Sporthalle, Bodenbeläge in mehreren Klassenräumen sanieren (2015+2016)</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.927,37	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer 1054,00 €, Wartung Avaya 605,04 €/Jahr, anfallende Mehrkopien</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung d. Zahl technischer Geräte Reparaturanfälligkeit einiger Geräte mit zunehmendem Alter der Gerät</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	700,00	700,00	700,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,84	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,35	6.300,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:Schülermobiliar und Kl-Zimmerschränke, Außenbänke für GTS-Bereich, 2015 Mittel (2600 € Ersatzbeschaffung Fernseh-/Vorführgeräte) von inv. in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>								
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.269,27	76.500,00	92.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00
	<i>Bem.:Anpassung aufgrund steigender Schülerzahlen im Ganztags schulbereich</i>								
724500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,03	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724800	Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,00	2.400,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00
724902	Auszahlungen für Streumittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,93	400,00	300,00	300,00	350,00	350,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	382,56	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	180,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	38,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	912,95	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:zusätzl. Service/Wartung eKita</i>								
762440	Unterhaltung Hardware (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	816,85	850,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	442,09	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:3 Elterngespräche mit Gebärdens-Dolmetscher, Anstieg Stundensatz</i>								
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	58,04					
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.921,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.326,64	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	716,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.618,96	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	625,07	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	378,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013,Geb. Kabel Deutschland</i>								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Festkosten für Homepage</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	5.895,66	6.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung Turnhalle</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	85,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Elektronikvers.</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag</i>								
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	26 Generalsanierung Ernst-Reuter-Schule	18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.760,00					
	<i>Bem.:LWL-Verkabelung für Internet und Lernprogramme in Klassenräumen 3.000 € 2009 Abwicklung Archiktenleistungen und Abschlussarbeiten Generalsanierung</i>								
785230	Anlage im Bau (B)	1078 Erneuerung der Tartan-Laufbahn	18. Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	1132 Sonnenschutz-Pergola	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.251,10					
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	8 Anschaffung vom Möbeln für Mensa	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	24 Anschaffung vom Schulmöbeln	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Klassensaalbestuhlung, Klassenzimmerschränke, Regale Ersatzbeschaffung von 50 Klappstühlen für Veranstaltungen</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	25 Erwerb von beweglichen Sachen (DV-Technik)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	32 Anschaffung Fernsehgeräte und Rekorder	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	177 Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern über 410 € außer DV-	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	342 Daten-Video-Projektor NEC NP 510 (Beamer)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	343 Scotty Rollwagen für Tageslichtprojektor	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	356 Erwerb Digitalkamera	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	405 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Ersatzbeschaffung elektronische Geräte (B)	1026 Ersatzbeschaffung Fernsehgeräte	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Fernsehgerät/ Vorführgeräte - Mittel wg. Erhöhung der Wertgrenze von inv. in ErgHH</i>								
785710	sonst. Geschäfts- und Betriebsausstattung (B)	1027 Drehgestelltafel	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Drehgestelltafel</i>								
785710	sonst. Geschäfts- und Betriebsausstattung (B)	1028 Baumbank um Baum im Kleinspielfeld	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Baumbank um Baum im Kleinspielfeld</i>								
785710	Sonnensegel für Pergola (B)	1029 Segel als Schattenspender für Schulhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
	<i>Bem.:Sonnensegel für Schulhof als Schattenspender</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1092 elektrische Warmhaltebehälter Thermoport	18. Auszahlungen für Sachanlagen	801,09					
785710	Elektronische Geräte (B)	1092 elektrische Warmhaltebehälter Thermoport	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.156,94					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	2 Smart Bords mit Zubehör (B)	1129 2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule	18. Auszahlungen für Sachanlagen	8.646,51		10.000,00		10.000,00	
	<i>Bem.: je 2 Bords 2015 und 2017</i>								
785710	Ersatzbeschaffungen für PC-Raum und Klassenräume (B)	1159 Ersatzbeschaffungen PC's Ernst-Reuter-Schule	18. Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	<i>Bem.: Ausstattung veraltet und größtenteils nicht mehr funktionsfähig</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	312 Erwerb Gegenstandes des Anlagevermögens < 410 € GWG	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	344 Anschaffung bewegl. Anlagegüter < 400 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	379 Hard- und Software für die gespendeten PC's	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	904,15		900,00	900,00	900,00	900,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	21.364,67	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
799223	Auszahlungen aus Sicherheitsleistungen (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
			Summe Auszahlungen:	461.711,77	457.190,00	550.893,00	500.493,00	518.213,00	516.740,00
		Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):		- 376.978,02	- 376.590,00	- 448.893,00	- 397.493,00	- 418.713,00	- 415.240,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
211100	Grundschule Schillerschule (M)								
632151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>								
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	843,93	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl geschätzt</i>								
641903	Einzahlungen aus Solarstromspeisung (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,12	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,85					
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	354,38					
692422	Aufnahme I-Kredite vom Land Laufzeit 1 bis 5 Jahre (fester Zins) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	482,10	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret. - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.750,00				
			Summe Einzahlungen:	3.800,38	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	152.266,40	157.490,00	186.950,00	191.430,00	196.220,00	201.120,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.167,62					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.403,88	13.510,00	15.310,00	15.670,00	16.070,00	16.470,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	29.893,22	31.650,00	37.520,00	38.420,00	39.380,00	40.360,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	134,56	160,00	190,00	200,00	200,00	210,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	206,81	270,00	270,00	280,00	290,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	940,77					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.528,05	34.000,00	38.500,00	38.500,00	40.000,00	40.000,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560,87	14.000,00	15.300,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,77	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.150,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,09	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.888,86	10.000,00	30.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:defekte thermische Kollektoren (1500), Mehraus. Sarnierung WC-Trennwände Westschulhaus (10.000), Leckagesuche wg. Wasserverlust in der Heizungsanlage (3000), Rückbau Duschanlage/Sporthalle (2000), Sonnenrolle rep. (5000), Heizungsanlage - Pumpe (2500), Austasuch defekte Steuerung Sonnenschutz (5.000)</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017,76	22.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,41	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Wartung Kopierer ca. 600 €/Jahr, Wartung Avaya 508,60€/Jahr</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,87	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,31		500,00	500,00	500,00	500,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,39	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398,96	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Erneuerung von Schülertischen und Stühlen, 2015 Mittel von inv in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze (1000 € Sprungbrett)</i>								
724500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Zeugnisformulare für Schulabgänger berücksichtigen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Auffrischung von Ersthilfematerial kommt hinzu</i>								
724800	Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,00	2.400,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00
724902	Auszahlungen für Streumittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,92	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	550,00	250,00	550,00	250,00
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	400,69	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin</i>								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	145,17	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	559,88	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	131,59	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	781,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.013,24	1.100,00				
	<i>Bem.: siehe 581007</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.550,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.655,97	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	692,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.134,83	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	<i>Bem.:Geb. Whiteboard 54,00€/Monat</i>								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	285,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	215,76	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.313,09	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Schillerschule</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	50,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Elektronikvers.</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	25,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.:DJH</i>								
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	31 Schulhofgestaltung, Planungs- und Baukosten	18. Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
	<i>Bem.:Umbau Schulhof/Verkehrssicherheit</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	178 Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern über 410 € außer DV-	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	376 Anschaffung Aktenvernichter (Hausmeister)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	406 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.031,32					
	<i>Bem.:Anschaffung Sprungbrett - Mittel in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>								
785710	Anschaffung von Ausstattungsgegenstände ab 410 € netto (B)	406 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Anschaffung Sprungbrett - Mittel in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	406 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Anschaffung Sprungbrett - Mittel in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>								
785710	Büromaschinen (B)	1048 Ersatzbeschaffung Kopierer (Multifunktion)	18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Kopierer</i>								
785710	Smartboards mit Zubehör (B)	1049 2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras	18. Auszahlungen für Sachanlagen	6.002,81	6.000,00	10.000,00		10.000,00	
	<i>Bem.:Modernisierung des Unterrichtseinsatzes</i>								
785710	Ausz. bewegl. Sachen AV - Zeugnisdrucker (B)	1123 Zeugnisdrucker	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Zeugnisdrucker</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1130 Reinigungsautomat Duomatic C60 Schillerschule	18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.294,53					
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	336 Anschaffung Anlagegüter < 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
792421	Tilgung I-Kredite vom Land (fester Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
	<i>Bem.:Rückszahlung Darlehen Konjunkturprogramm II Fenstersanierung</i>								
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	121,80		130,00	130,00	130,00	130,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	18.820,12	26.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			Summe Auszahlungen:	363.055,12	377.900,00	529.043,00	396.603,00	412.763,00	409.040,00
			Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):	- 359.254,74	- 372.700,00	- 526.043,00	- 393.603,00	- 409.763,00	- 406.040,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
212000	Hauptschulen - Kurpfalzschule (M)								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000,00				
	<i>Bem.: Ersattung WAB von Kreisverwaltung wegen Grundstücksübertragung</i>								
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ? (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	13.861,91		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	<i>Bem.: Jährliche Ausgleichsleistung durch Kreisverwaltung DÜW lt. Vertrag vom 30.07.2010</i>								
			Summe Einzahlungen:	13.861,91	25.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen						
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,55					
	<i>Bem.: Grundstücksübertragung an KV zwar noch nicht erfolgt, KV übernimmt jedoch direkt die Zahlung</i>								
724800	Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762170	Miete von Fahrzeugen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w. (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763240	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter, (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763310	Portoauszahlungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
769310	Ehrengeschenke, Jubiläen, Sonstiges (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	35 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	378 Ersatzbesch. Schutzplane Stabhochsprungmatte wg. Sturmschaden	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	284 Anschaffung Anlagegüter <410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
			Summe Auszahlungen:	6.199,55					
		Gesamt 212000 Hauptschulen - Kurpfalzschule (M):		7.662,36	25.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
242120	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.607,12	12.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: neue Schulbücher + Verwaltungsaufwand 7,50 € je Schüler (300=2250,00)</i>								
632120	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,96	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
662900	Erstatt.v.Schadensfällen Privatpersonen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	22,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
681420	Investit.Zuwend. vom Land (B)	460 Beschaffung Hardware (Rechner, Barcode-Scanner, Barcode-Drucker)	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			Summe Einzahlungen:	24.342,62	14.700,00	27.900,00	14.900,00	14.900,00	27.900,00
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	787,14	1.000,00				
724520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192,81	10.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:neue Schulbücher im 3-Jahres-Zyklus</i>								
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,06	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	16,80		50,00	50,00	50,00	50,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	460 Beschaffung Hardware (Rechner, Barcode-Scanner, Barcode-Drucker)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	15.084,81	13.600,00	28.750,00	15.750,00	15.750,00	28.750,00
			Gesamt 242120 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M):	9.257,81	1.100,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)								
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	<i>Bem.: Umschichtung aus Produkt 211000 + Anpassung an akute Verträge</i>								
			Summe Einzahlungen:			16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	21.737,40	22.460,00	23.180,00	23.740,00	24.330,00	24.940,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	279,96					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.706,38	1.900,00	1.970,00	2.010,00	2.060,00	2.110,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.389,03	4.570,00	4.710,00	4.830,00	4.950,00	5.070,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	178,73					
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	28.291,50	28.930,00	29.860,00	30.580,00	31.340,00	32.120,00
	Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):			- 28.291,50	- 28.930,00	- 13.860,00	- 14.080,00	- 14.340,00	- 14.620,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)								
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.575,81	6.990,00	7.220,00	7.390,00	7.570,00	7.760,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	96,84					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	672,15	550,00	570,00	580,00	600,00	610,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.712,86	1.400,00	1.440,00	1.480,00	1.510,00	1.550,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	40,40					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	11.098,06	9.440,00	9.530,00	9.750,00	9.980,00	10.220,00
			Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):	- 11.098,06	- 9.440,00	- 9.530,00	- 9.750,00	- 9.980,00	- 10.220,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.987,00	5.620,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot</i>								
635000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.776,67	17.000,00	17.500,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen</i>								
			Summe Einzahlungen:	18.763,67	22.620,00	22.800,00	27.300,00	29.300,00	29.300,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	26.881,12	31.650,00	32.670,00	33.450,00	34.290,00	35.140,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	271,17					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.104,38	3.260,00	3.370,00	3.450,00	3.530,00	3.620,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.276,42	6.720,00	6.930,00	7.100,00	7.280,00	7.460,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	55,69					
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,80		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Trennung wg. Kalkulation erforderlich, Ersatzbeschaffungen Geschirr für Essensversorgung + Mehrbedarf aufgr. steigender GTS-Schülerzahlen</i>								
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>								
741903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			2.200,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
	<i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>								
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:antlg. Wartung Service eKita</i>								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.787,25	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Summe Auszahlungen:	37.435,21	44.410,00	50.130,00	51.460,00	52.860,00	54.280,00
		Gesamt 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):		- 18.671,54	- 21.790,00	- 27.330,00	- 24.160,00	- 23.560,00	- 24.980,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
243250	Schülerbetreuung Schillerschule (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.836,00	5.880,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot</i>								
634000	Beteiligung an den Essenskosten (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
635000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,70	24.000,00	28.500,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen</i>								
			Summe Einzahlungen:	6.601,70	29.880,00	38.800,00	45.500,00	48.700,00	50.900,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	21.763,86	47.310,00	48.840,00	50.010,00	51.260,00	52.540,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	206,75					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.349,37	5.390,00	5.560,00	5.700,00	5.840,00	5.980,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.366,63	11.540,00	11.910,00	12.190,00	12.500,00	12.810,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	19,90					
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,90					
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>								
741903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.600,00	1.900,00	2.200,00	2.500,00
	<i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: antlg. Service Wartung eKita</i>								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	15,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.787,25	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Summe Auszahlungen:	31.469,58	67.130,00	71.440,00	73.330,00	75.330,00	77.360,00
		Gesamt 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):		- 24.867,88	- 37.250,00	- 32.640,00	- 27.830,00	- 26.630,00	- 26.460,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	900,00		5.900,00	3.350,00	900,00	
	<i>Bem.: Förderung Lokale Allianz für Demenz bis 2016, alle 2 Jahre Sicherheits- und Gesundheitstag</i>								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	7.818,42	4.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
641800	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	3.388,00	10.000,00				
	<i>Bem.: siehe 441900</i>								
641900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		150,00				
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	54,36					
683104	Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten (K)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00					
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.942,79	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Summe Einzahlungen:	19.703,57	21.350,00	27.000,00	24.450,00	22.000,00	21.100,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	27.061,83	28.020,00	28.920,00	29.620,00	30.360,00	31.120,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	411,22					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.127,44	2.360,00	2.440,00	2.500,00	2.560,00	2.620,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.484,14	5.680,00	5.870,00	6.010,00	6.160,00	6.310,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	218,21					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,68	300,00	390,00	390,00	390,00	390,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,82	8.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,51	4.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i>								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,53	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,00	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	9.366,39	12.000,00				
	<i>Bem.: siehe 541903</i>								
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Fahrtkosten und Unterstützung Altenstuben</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	154,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762911	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (GEMA, sonstige - Gestattungsgebühren) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	244,94					
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	260,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	922,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr</i>								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	119,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	71,88	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	<i>Bem.:Senioren-Internet-Cafe</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	12,86					
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	50,72					
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	202,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	190,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Vorträge für Senioren</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.816,31	2.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Summe Auszahlungen:	66.904,86	71.375,00	81.505,00	82.405,00	83.355,00	84.325,00
			Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):	- 47.201,29	- 50.025,00	- 54.505,00	- 57.955,00	- 61.355,00	- 63.225,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Bemerkung								
313100	Hilfen für Asylbewerber (M)								
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00				
	<i>Bem.: siehe 442440</i>								
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983,01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Erstattung für Buchungstätigkeiten</i>								
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	555,52					
683104	Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten (K)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00					
			Summe Einzahlungen:	8.538,53	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
702111	Dienstbezüge (Zivildienstleistende) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	22.203,33	28.660,00	29.580,00	30.290,00	31.050,00	31.830,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	347,52					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.747,69	1.940,00	2.010,00	2.060,00	2.110,00	2.160,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.504,14	6.940,00	7.170,00	7.340,00	7.520,00	7.710,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	183,91					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	62,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.:Sltzung Arbeitskreis Asyl bei KV DÜW 2 x jährlich</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.139,83	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Softwarepflege Prosoz,Erhöhung der Pflegegebühr</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	92,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Auszahlungen:	30.344,77	39.900,00	41.010,00	41.940,00	42.930,00	43.960,00
			Gesamt 313100 Hilfen für Asylbewerber (M):	- 21.806,24	- 36.900,00	- 39.010,00	- 39.940,00	- 40.930,00	- 41.960,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)								
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl. Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
623920	Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber) (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Summe Einzahlungen:		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
757101	Leistungen nach AsylbLG Hilfe z. Lebensunterhalt (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
			Summe Auszahlungen:		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gesamt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M):								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)								
621340	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.290,22	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
621430	Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung						
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl. Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
623920	Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber) (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	116.684,38	290.000,00	642.000,00	684.000,00	716.000,00	748.000,00
	<i>Bem.: entspricht Ausgaben mit Ausnahme Personalkosten (1.000 € Differenz wg. Bauhofkosten)</i>								
			Summe Einzahlungen:	119.974,60	290.300,00	644.000,00	686.000,00	718.000,00	750.000,00
757101	Leistungen nach AsylbLG Hilfe z. Lebensunterhalt (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	82.138,17	200.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00
	<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
757102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	30.665,48	50.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	<i>Bem.: erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
			Summe Auszahlungen:	112.803,65	250.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00
			Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):	7.170,95	40.300,00	94.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)								
757104	Leistungen nach AsylbLG § 3 Krankenhilfe (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	21.798,06	30.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.:erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
			Summe Auszahlungen:	21.798,06	30.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):	- 21.798,06	- 30.000,00	- 70.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung									
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)								
757106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		800,00				
	<i>Bem.:kein Einsatz geplant</i>								
Summe Auszahlungen:					800,00				
Gesamt 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M):					- 800,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)								
757101	Leistungen nach AsylbLG Hilfe z.Lebensunterhalt (K)		b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit	2.285,09	10.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:erhöhte Zuweisung Asylbewerber</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	15.185,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:keine Erstattung durch Kreisverwaltung oder Andere</i>								
			Summe Auszahlungen:	17.471,04	10.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
			Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):	- 17.471,04	- 10.000,00	- 25.000,00	- 27.000,00	- 29.000,00	- 31.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
363110	Jugendsozialarbeit (K)								
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	12.232,26	12.710,00	13.120,00	13.430,00	13.770,00	14.110,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	185,22					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	962,30	1.120,00	1.160,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.468,31	2.580,00	2.670,00	2.730,00	2.800,00	2.870,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	100,14					
			Summe Auszahlungen:	15.948,23	16.410,00	16.950,00	17.340,00	17.780,00	18.220,00
			Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):	- 15.948,23	- 16.410,00	- 16.950,00	- 17.340,00	- 17.780,00	- 18.220,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
363120	Schulsozialarbeit (K)								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.158,42	12.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
			Summe Einzahlungen:	12.158,42	12.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen						
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen						
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS</i>								
			Summe Auszahlungen:	312,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):	11.846,25	11.950,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
363200	Förderung der Erziehung in der Familie (K)								
627110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung vom Land (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
627120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.317,48	38.000,00	35.800,00	36.600,00	37.500,00	38.400,00
	<i>Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Personalkosten</i>								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	327,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	600,00				
			Summe Einzahlungen:	35.244,48	39.300,00	36.500,00	37.300,00	38.200,00	39.100,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	38.639,57	44.030,00	45.450,00	46.540,00	47.700,00	48.890,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	636,71					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.312,96	2.990,00	3.090,00	3.160,00	3.240,00	3.320,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.173,51	8.480,00	8.760,00	8.970,00	9.190,00	9.420,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	236,02					
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00				
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00		800,00	800,00	800,00	800,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	400,00	2.000,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	171,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	17,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	753,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	71,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	171,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	317 Anschaffung Anlagegüter >410 € GWG	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	720,00					
			Summe Auszahlungen:	52.637,62	62.970,00	64.720,00	66.090,00	67.550,00	69.050,00
			Gesamt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):	- 17.393,14	- 23.670,00	- 28.220,00	- 28.790,00	- 29.350,00	- 29.950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K)								
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.500,00					
			Summe Einzahlungen:	2.500,00					
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,66		150,00	150,00	150,00	150,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
	<i>Bem.: Garderobe, Bücherregale</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Nachdruck vorhandener Flyer</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,60		2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: Ehrenamtsbörse, Lesepaten, Wiederbelebung Bündnistätigkeiten (Absprache mit 3 Beigeordneten) ab 2016</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	912,72	750,00				
	<i>Bem.: siehe 541903</i>								
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	250,00	50,00				
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	12,98	400,00	250,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Wiederbelebung Bündnis ab 2016</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Adipositas</i>								
			Summe Auszahlungen:	1.864,21	1.500,00	4.450,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Gesamt 363230 Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K):			635,79	- 1.500,00	- 4.450,00	- 7.700,00	- 7.700,00	- 7.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
365300	Kinderhort "Rasselbande" (M)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	380.165,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: 2012 90% Zuschuss vom Land für Gruppenerweiterung</i>								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.661,99	408.200,00	415.000,00	425.000,00	435.000,00	445.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>								
614434	Sozialfond Verpflegung (B)	1147 Sozialfond Verpflegung	a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00		
	<i>Bem.: Zuschuss Kreis Sozialfond - bedarfsgerechte Verwendung</i>								
624220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des - SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen (K)		a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.442,45	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung im Bereich Jugendhilfe - HZE_Fälle</i>								
632152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.738,76	45.000,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an Kinderzahl</i>								
633000	Fahrtkosten (Kinder) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	1.800,00				
	<i>Bem.: Änderung der Trägerschaft bei Transportfahrten</i>								
634000	Beteiligung an den Essenskosten (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.711,80	33.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
	<i>Bem.: Anpassung Beitrag ab 2014/15</i>								
634010	Beteilig. Essenskosten (Gäste, Personal) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,50	500,00				
635100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Einnahme Ausläge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern</i>								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	100,00				
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	4.969,83	5.100,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Materialkosten und Busnutzung</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			320,00	320,00	320,00	320,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	302 Umbaumaßnahmen Kinderhort für weitere Gruppe	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.614,96					
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	302 Umbaumaßnahmen Kinderhort für weitere Gruppe	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.836,51					
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.549,14		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
			Summe Einzahlungen:	653.225,36	505.120,00	549.420,00	562.620,00	574.520,00	587.720,00
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen						
702111	Dienstbezüge (Zivildienstleistende) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	375.824,37	439.810,00	452.780,00	463.650,00	475.240,00	487.120,00
702211	Vergütungen (Berufspraktikanten) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	5.422,17					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	28.233,75	35.820,00	36.780,00	37.660,00	38.610,00	39.570,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	74.776,17	89.570,00	92.240,00	94.450,00	96.810,00	99.230,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.072,48	1.670,00	1.720,00	1.760,00	1.810,00	1.850,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	457,93	710,00	720,00	740,00	760,00	780,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.153,44					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,77	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,84	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,60	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,11	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,23	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Austausch der porösen Türdichtungen</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525,74	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>								
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,02	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:hälftig JUZ und Kinderhort</i>								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Puffer für größere Reparaturen der älteren Geräte</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung bei Bedarf</i>								
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,44	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung 2013:3 Kettcars (Stück 350 €),Sandkasten 2014 (400-700 €)</i>								
724100	Schülerbeförderungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,08	4.300,00				
	<i>Bem.:Änderung der Trägerschaft</i>								
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724502	Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,11	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587,86	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.: Erhöhte Ausgaben für Hygienevorschriften und Erste-Hilfe-Kästen</i>								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: zum größten Teil gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit</i>								
729240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: SeSista - 1.200 € als Spende vorhanden und verfügbar - Auflösung bei Durchführung</i>								
741903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Wegfall BUT</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.040,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	496,38	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	114,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	93,61	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	26,00	50,00				
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	19,00					
	<i>Bem.:zentraler Ansatz 11200</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.:antlg. Wartung/Service KiGa Soft</i>								
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	171,60	650,00				
	<i>Bem.:ehemals Gebärdendolm. - Kind nicht mehr im Hort</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	347,16	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	554,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	727,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	215,76	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	331,56	600,00	470,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.:häufig JUZ und Kinderhort</i>								
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	113,00	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>Bem.:häufig JUZ und Kinderhort</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	404 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	527,17					
785710	Ausz. bewegl. Sachen AV - Sandkasten (B)	1108 Neuanschaffung Sandkasten mit Abdeckung	18. Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.500,00			
	<i>Bem.:Sandkasten mit Abdeckung</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Ausz. bewegl. AV - Waschmaschine (B)	1128 Ersatzbeschaffung Waschmaschine	18. Auszahlungen für Sachanlagen	799,00					
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung</i>								
785710	Schwebenetz oder Schwebetuch (B)	1162 Schwebenetz oder Schwebetuch	18. Auszahlungen für Sachanlagen			1.300,00			
	<i>Bem.:für Toberaum</i>								
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	15.954,15	16.000,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
798005	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.:Hälfte der Abschreibungskosten</i>								
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	182,70		200,00	200,00	200,00	200,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.476,96	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Summe Auszahlungen:	567.034,02	652.230,00	665.880,00	676.280,00	692.370,00	707.790,00
		Gesamt 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):		86.191,34	- 147.110,00	- 116.460,00	- 113.660,00	- 117.850,00	- 120.070,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
365500	Förderung anderer Träger (M)								
681421	Anzahlung SoPo vom Land (B)	1091 Neubau Kita St. Josef	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.210,00			
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>								
681900	Anzahlung auf SOPO sonstigen privaten Bereich (B)	1091 Neubau Kita St. Josef	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000,00			
			Summe Einzahlungen:			280.210,00			
741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	478.723,50	545.000,00				
	<i>Bem.:541903</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	106.950,00	120.000,00				
	<i>Bem.:541903</i>								
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			661.000,00	695.000,00	725.000,00	755.000,00
	<i>Bem.:Anteil an Personal- und Sachkosten der Träger von Kitas</i>								
781490	Förderung Investitionen sonstige Träger von Kindertagesstätten (B)	58 Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträge</i>								
781490	Invest.Zuwend. an sonstigen öff.Bereich (B)	291 Investitionszuschuss für Kita Paul-Gerhardt (2-jährige)	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00					
	<i>Bem.:Mehrkosten bei Ausstattung der 4. Gruppe</i>								
781490	Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich (K)	292 Investitionszuschuss für Kita St. Elisabeth (2-jährige)+ Umbau	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
781490	Inv.zuwendung an öffentl. Bereich (B)	292 Investitionszuschuss für Kita St. Elisabeth (2-jährige)+ Umbau	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	314.600,00					
781490	Invest.Zuwend. an sonstigen öff.Bereich (B)	292 Investitionszuschuss für Kita St. Elisabeth (2-jährige)+ Umbau	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
781490	Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich (K)	418 Investitionskostenzuschuss für Kita Karl-Sieder (Erw. 4. Gruppe)	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00					
	<i>Bem.: Anteil Sanitäranlage aufgrund Erweiterung</i>								
781490	Invest.Zuwend. an sonstigen öff. Bereich (B)	418 Investitionskostenzuschuss für Kita Karl-Sieder (Erw. 4. Gruppe)	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.000,00				
	<i>Bem.: Anteil Sanitäranlage aufgrund Erweiterung</i>								
781490	Inv.zuwendung an öffentl. Bereich (B)	1124 Investitionszuschuss KiTa Paulusheim - Sarnierung Außengelände	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00				
	<i>Bem.: Sarnierung Außengelände</i>								
781490	Inv.zuschuss KiTa Don Bosco - Sanierung Außengelände (B)	1125 Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde St. Gallus - Sarnierung Außengelände KiTa Don Bosco	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.500,00	26.650,00			
	<i>Bem.: 32,5 % von 82.000 € (32,5% lt. Vertrag)</i>								
781490	Investitionszuschuss KITA Don Bosco (St. Gallus) (B)	1145 Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde St. Gallus - Sanierung Außengelände	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	<i>Bem.: Sanierung Außengelände, Gesamtkosten 82.000 € (32,5% lt. Vertrag +32,5 % Übernahme ehemaliger Kreisanteil)</i>								
781490	Investitionszuwendung KITA Arche Noah (Prot. Kirchengemeinde) (B)	1180 Erstellung 2. Fluchtweg KiTa Arche Noah	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.500,00			
	<i>Bem.: Erstellung Fluchttreppe, Gesamtkosten 60.000 € (32,5% lt. Vertrag)</i>								
785210	Grundstückskauf - bebaute Grundstücke (Kindertagesstätten) (B)	1091 Neubau Kita St. Josef	18. Auszahlungen für Sachanlagen			285.000,00			
	<i>Bem.: Kauf Schillerstraße 2 von HIK - Anpassung Wirtschaftsplan HIK</i>								
785230	Anlagen im Bau (Gebäude) (B)	1091 Neubau Kita St. Josef	18. Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	732.232,00	687.800,00		
	<i>Bem.: geringere Kosten</i>								
Summe Auszahlungen:				975.273,50	771.500,00	1.729.382,00	1.387.800,00	730.000,00	760.000,00
Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):				- 975.273,50	- 771.500,00	- 1.449.172,00	- 1.387.800,00	- 730.000,00	- 760.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	432.000,00	2.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
614421	Zuweisung lfd.Zwecke KiGabeiträge v.Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.000,00	60.500,00				
	<i>Bem.: siehe 414432</i>								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.335,56	440.000,00	476.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>								
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.270,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>								
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
632152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,37					
634000	Beteiligung an den Essenskosten (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.687,10	19.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
	<i>Bem.: durch Pauschalierung</i>								
634010	Beteilig. Essenskosten (Gäste, Personal) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,30	500,00				
	<i>Bem.: zusammengelegt mit 434000</i>								
635100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00					
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	1.500,00				
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 700,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927,02					
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Materialkosten</i>								
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00					
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		850,00				
			Summe Einzahlungen:	553.529,35	528.120,00	615.370,00	626.370,00	638.370,00	649.870,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	450.941,69	532.580,00	549.630,00	562.820,00	576.890,00	591.310,00
702211	Vergütungen (Berufspraktikanten) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.561,07					
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	34.828,80	43.940,00	45.360,00	46.440,00	47.610,00	48.800,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	90.015,64	108.410,00	111.900,00	114.590,00	117.450,00	120.390,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	224,08	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	344,97	730,00	760,00	770,00	790,00	810,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.910,97					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,35	10.000,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,51	4.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,84	600,00	550,00	550,00	650,00	650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	700,00	650,00	650,00	750,00	750,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	400,00	410,00	410,00	450,00	450,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576,54	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,62	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,17	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Fallschutz Spielanlage, Anstrich Gerätehaus, Rep. Zaunanlage</i>								
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,70	6.000,00	14.000,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Fensteranstrich, Durchführung Thermographie, Heizungs"EKG und Dichtigkeitsprüfung, Fensterrölls Schlafräum (2000), Schmutzfangmatten Eingangsbereich (5000), Stahl-Zaun mit Tor erneuern (3500), 2016: Sanierung Sanitäranlage (20.000)</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,04	4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,72	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Reparatur Kinderfahrzeuge</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:2015: Mittel von inv. in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze (Ersatzbeschaffung Personalraum)</i>								
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,35	8.250,00	6.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Spiele,Sandspielsachen,Bälle,Turnmaterial und Kleinmöbe - 2015 Mittel von inv. in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze (Sandkasten, Sonnensegel)</i>								
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.802,32	17.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
724502	Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,53	600,00	600,00	650,00	700,00	700,00
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Erste-Hilfe-Material, Kurzwaren</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
725440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
	<i>Bem.:Arbeiten durch FZV anstelle Bauhof</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	600,00	600,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:Elternabende/Referenten</i>								
729230	Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472,19	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Bettwäsche, Teppiche, Gardinen</i>								
729240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:Sprachförderung, Fremdsprache, Brandschutzerziehung, Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention SeSiSta (360 € über Spende noch verfügbar, Auflösung bei Durchführung)</i>								
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.674,83	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:Teamfortbildungen, Inhouse-Seminare</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	648,37	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Einkaufsfahrten, Fahrten zu Veranstaltungen</i>								
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Sicherheitsausstattung Schuhe/Kleidung für Küche</i>								
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13,00	50,00				
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:antlg. Service/Wartung KiGa Soft</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			850,00	850,00	850,00	850,00
	<i>Bem.:Wartung Kopierer 850 €/Jahr</i>								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	144,75	150,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	502,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00		
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	511,16	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763240	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter, (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00		
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	678,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	378,17	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	680,28	750,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i>								
785710	Ersatzbeschaffung Schrank (B)	11 Ersatzbeschaffung Büromöbel	18. Auszahlungen für Sachanlagen	479,93					
	<i>Bem.:wg. Erhöhung der Wertgrenze Mittel in ErgHH</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	348 Erwerb eines Backofen	18. Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00	3.000,00		
	<i>Bem.:Gewerbeherd, Gewerbegeschirrspüler</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	402 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	519,32					
	<i>Bem.:wg. Erhöhung der Wertgrenze Mittel in ErgHH</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € netto (B)	402 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.884,27					
	<i>Bem.:wg. Erhöhung der Wertgrenze Mittel in ErgHH</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1194 Beregnungsanlage	18. Auszahlungen für Sachanlagen				10.000,00		
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	20.375,55	20.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	98,80		100,00	100,00	100,00	100,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	19.735,79	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
			Summe Auszahlungen:	684.104,10	814.510,00	848.103,00	876.923,00	850.793,00	869.940,00
		Gesamt 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):		- 130.574,75	- 286.390,00	- 232.733,00	- 250.553,00	- 212.423,00	- 220.070,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	478.800,00	2.900,00				
614421	Zuweisung lfd.Zwecke KiGabeiträge v.Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.000,00	82.000,00				
	<i>Bem.: Umsetzung auf 414432</i>								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148.459,13	514.900,00	526.000,00	539.000,00	550.000,00	560.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>								
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>								
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
633000	Fahrtkosten (Kinder) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,67	1.000,00				
	<i>Bem.: Änderung der Trägerschaft</i>								
634000	Beteiligung an den Essenskosten (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.506,60	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	<i>Bem.: evtl. mehr Ganztagsplätze</i>								
634010	Beteilig. Essenskosten (Gäste, Personal) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
	<i>Bem.: zusammengelegt mit 434000</i>								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	1.200,00				
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	<i>Bem.: Materialkosten</i>								
662700	Versicherungserstattungen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	450,00					
	<i>Bem.: Erstattung Schadensfall Einbruch, Betrag ist Schätzung</i>								
681430	Investit.Zuwend. v. Gem. u. Gemeindev. (B)	186 Wickelkommode mit Waschbecken	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	915,00					
699303	ungeklärte Zahlungseingänge (nicht genehmigte Spenden und -Sponsorengelder) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	755.452,40	629.970,00	649.620,00	664.620,00	677.620,00	689.620,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	547.224,99	593.210,00	603.230,00	617.700,00	633.150,00	648.980,00
702211	Vergütungen (Berufspraktikanten) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.025,28					
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702912	sonstige Beschäftigte (FÖJ) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.017,18	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	43.168,40	52.620,00	54.060,00	55.360,00	56.740,00	58.160,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	111.971,54	121.270,00	123.540,00	126.500,00	129.660,00	132.910,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen						
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	152,08	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	652,77	910,00	940,00	960,00	990,00	1.010,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	3.367,31					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,95	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,56	500,00	670,00	670,00	720,00	720,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,24	700,00	870,00	870,00	920,00	920,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	200,00	200,00	200,00	230,00	230,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,45	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,92	2.200,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Anstrich Innenbereich, 2015 Stahl-Zaunanlage mit Tor erneuern (10.000 €)</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782,18	17.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:Fenster- und Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlung für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,52	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,57	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Maßnahme Aufnahme von 1-jährigen</i>								
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,77	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:Bauteppiche, Turngeräte/Turnbank, Garderobenschränke etc</i>								
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669,54	16.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	<i>Bem.:Bioprodukte,frisches Obst und Gemüse,Kind mit Allergien(Eiweiß,Laktose etc.)</i>								
724502	Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,22	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:120 Kinder (5 Gruppen), Hilfsmittel, Bücher, Fotoapparat, Arbeitsblätter etc</i>								
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,41	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,82	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Hygienebedarf für U3/U2 (Richtlinien des Gesundheitsamts)</i>								
724810	Auszahlungen für Fahrten zwischen den Kindertagesstätten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00	1.000,00				
	<i>Bem.:Änderung der Trägerschaft</i>								
724902	Auszahlungen für Streumittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
725440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
	<i>Bem.:Arbeiten durch FZV anstelle Bauhof</i>								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,36	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Sommertragsumzug, Kitafeste 5 Gruppen</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60,00	60,00	60,00		
	<i>Bem.:geplanter Auftritt Weihnachtsmarkt</i>								
729230	Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>								
729240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,00	6.150,00	4.720,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	<i>Bem.:Sprachförderung, Musikkita, Picasso - für SeSiSta noch 180 € über Spenden verfügbar</i>								
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.313,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:interne Fortbildungen, 16 Kollegen</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	452,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	54,15	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:antlg. Wartung/Service KiGa Soft</i>								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	116,36	150,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	994,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	594,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke,Qualitätsarbeit</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	760,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	424,23	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	215,76	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.120,04	1.250,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Einschluss Leitungswasserversicherung - Gebäudeversicherung</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	798,93					
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	186 Wickelkommode mit Waschbecken	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	280 Anschaffung Anlagegüter <410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	340 CD Sound Recorder mit 2 CD-Recordern	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	403 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.748,15					
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Spülmaschine</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	403 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung Spülmaschine</i>								
785710	Organisation- und Arbeitsmittel (B)	1025 Kopierer mit Faxkarte und Scanfunktion	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.440,51					
	<i>Bem.:Neuanschaffung Kopierer mit Faxkarte und Scanfunktion</i>								
785710	Kopierer (B)	1099 Kopierer KiTa Kleinde Freunde	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1133 Ersatzbeschaffung 2 Laptops (nach Diebstahl)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.054,34					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1146 Nestschaukel	18. Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
	<i>Bem.:Ersatzbeschaffung</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1148 Reinigungsgeräte für Eigenreinigung	18. Auszahlungen für Sachanlagen		6.100,00				
	<i>Bem.:wg. Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung</i>								
785710	sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (B)	1193 Gerätebox für Kinderbus	18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	280 Anschaffung Anlagegüter <410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	371 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen < 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	20.375,55	20.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	106,55		100,00	100,00	100,00	100,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			123,00	123,00	123,00	
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	17.902,24	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
798900	Sonst. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.:Modul Musik durch Musikschule</i>									
Summe Auszahlungen:				836.169,55	920.470,00	923.283,00	923.013,00	944.713,00	965.810,00
Gesamt 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):				- 80.717,15	- 290.500,00	- 273.663,00	- 258.393,00	- 267.093,00	- 276.190,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.566,98	71.000,00	71.500,00	73.000,00	74.500,00	76.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkostensteigerung</i>								
641210	Mieten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	155,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Raumnutzung</i>								
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Leseförderung</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320,00				
	<i>Bem.: siehe 442902</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.: Busnutzung extern</i>								
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320,00	320,00	320,00	320,00
681900	Investit.Zuwend. v. sonst. priv. Bereich (B)	228 Ersatzbeschaffung eines Mischpultes	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
698005	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten (900 € vom KiHo)</i>								
			Summe Einzahlungen:	71.383,98	76.420,00	79.320,00	80.820,00	82.320,00	83.820,00
702111	Dienstbezüge (Zivildienstleistende) (K)		b1. Personalauszahlungen						
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	107.795,94	122.100,00	125.700,00	128.740,00	131.960,00	135.250,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.673,67					
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8.493,22	9.170,00	9.800,00	10.010,00	10.250,00	10.510,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	18.844,06	23.710,00	24.850,00	25.450,00	26.090,00	26.740,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		310,00	310,00	310,00		
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	992,40	1.580,00	1.220,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	79,80	80,00	110,00	110,00	120,00	120,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	727,34					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,93	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.800,00	6.800,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,82	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,05	120,00	150,00	150,00	200,00	200,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,84	170,00	200,00	200,00	250,00	250,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,34	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,08	3.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Bem.: Innendämmung Wände Altbau EG und 1. OG

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,68	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>								
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,60	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>								
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534,41	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
724902	Auszahlungen für Streumittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	372,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	38,00					
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	214,20	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Hosting Homepage Blaubär</i>								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	114,62	150,00				
	<i>Bem.: siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	246,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763102	Auszahlungen für Papier (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	167,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	397,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	843,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	118,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	234,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013,Gebühren Kabel Deutschland</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	482,16	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Blaubär</i>								
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	663,14	1.100,00	470,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.:DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>								
764140	Unfallversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	91,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i>								
764199	Sonstige Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	45,58	50,00				
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	160,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	226,00	300,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	<i>Bem.:DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>								
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	150,00					
785601	Ersatzbeschaffung Personenkleintransporter (B)	163 Ersatzbeschaffung Personenkleintransporter	18. Auszahlungen für Sachanlagen						25.000,00
	<i>Bem.:Abschreibung 2018 abgelaufen</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	187 Elektrisch beheizter Keramik-Brennofen	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	189 Kassettenmarkisen am Jugendzentrum	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	228 Ersatzbeschaffung eines Mischpultes	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	228 Ersatzbeschaffung eines Mischpultes	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	409 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	523,50					
	<i>Bem.: Beschaffung Billardtisch</i>								
785710	Anschaffung Ausstattunggegenstände ab 410 € (B)	409 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.792,57					
	<i>Bem.: Beschaffung Billardtisch</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	330 Erwerb Anschaffungsgüter > 410 €	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.299,54	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Zentrale Planung</i>								
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	182,50		200,00	200,00	200,00	200,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			61,50	61,50	61,50	
	<i>Bem.: hälftige Kosten (Bücherei/Blaubär zusammen)</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.108,81	1.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	180.321,69	199.010,00	197.481,50	199.541,50	204.291,50	233.460,00
			Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):	- 108.937,71	- 122.590,00	- 118.161,50	- 118.721,50	- 121.971,50	- 149.640,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.854,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: geringerer Zuschuß vom Land, bleibt hoffentlich erhalten</i>								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	4.448,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche mit Spende noch finanzierbar</i>								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	20,00					
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
683104	Anzahlung auf sonst. SoPo (Spende) (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00					
			Summe Einzahlungen:	11.322,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche</i>								
			Summe Auszahlungen:	7.636,75	7.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Gesamt 366010 Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K):	3.685,25	- 5.750,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366020	Kinderprogramm Blaubär (K)								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	2.009,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
683105	Einzahlungen aus Sponsoring (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		150,00				
			Summe Einzahlungen:	2.009,20	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.969,11	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		250,00	250,00	250,00		
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,86	200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,12	2.300,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	4.146,36	7.950,00	9.650,00	7.650,00	7.400,00	7.400,00
		Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):		- 2.137,16	- 5.800,00	- 7.650,00	- 5.650,00	- 5.400,00	- 5.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366030	Ferienspielwochen (K)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.207,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	304,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.790,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
683104	Einzahlungen aus Spenden f. sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.690,00					
683105	Einzahlungen aus Sponsoring sonst. SoPo (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	850,00				
			Summe Einzahlungen:	15.041,62	9.600,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.222,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,70		200,00	200,00	200,00	200,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Verpflegung für 2-3 Freizeiten - höhere Kosten durch Pauschalbetrag für Mittagessen in den Freizeiten</i>								
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,20	5.000,00				
	<i>Bem.:siehe jetzt 529240</i>								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:bisher 529210</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.199,52	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762903	Veranstaltung Zirkusfreizeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	180,00					
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.311,11	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:Anpassung an Kosten 2013, Ferienprogrammheft ist gezahlt</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:abhängig von Teilnehmerzahl</i>								
764140	Unfallversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:abhängig von Teilnehmerzahl</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1121 Mobile Festplatzverteiler (8 Stück) für sonstige Stellplätze	18. Auszahlungen für Sachanlagen	567,22					
	<i>Bem.:Mobiler Festplatzverteiler</i>								
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.650,00				
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	280,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	18.786,75	20.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
			Gesamt 366030 Ferienspielwochen (K):	- 3.745,13	- 11.100,00	- 11.350,00	- 11.350,00	- 11.350,00	- 11.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	946,70	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Einzahlungen:	946,70	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	39,00		200,00	200,00	200,00	200,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,20	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.:Einrichtung einer Kochgruppe</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,15	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		1.500,00				
	<i>Bem.:Anteilsfinanzierung Jugendhilfeplan 2012 - Maßnahme beendet</i>								
			Summe Auszahlungen:	199,35	2.800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Gesamt 366040 Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K):			747,35	- 2.300,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366050	offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	3.848,67	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Summe Einzahlungen:	3.848,67	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.007,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: durch Wegfall Zivis erhöhter Bedarf an Honorarkräften, zZt. keine Bufdi</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,52	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Summe Auszahlungen:	5.500,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):			- 1.651,35	- 500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366080	Zirkusfreizeit								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.500,00		2.500,00		2.500,00
	<i>Bem.: Zuschuss von LZG</i>								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss Kreisverwaltung Bad Dürkheim</i>								
641100	Verkauf von Waren (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		2.500,00				
	<i>Bem.: entfällt</i>								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte						
	<i>Bem.: siehe 441603</i>								
641603	Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		7.500,00		7.500,00		7.500,00
	<i>Bem.: ursprüngl. bei 441602 geplant</i>								
683105	Einzahlungen aus Sponsoring (B)	999 Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		650,00				
			Summe Einzahlungen:	800,00	14.150,00		11.000,00		11.000,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00		2.300,00		2.300,00
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00		12.000,00		12.000,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung				800,00		800,00
			Summe Auszahlungen:		14.300,00		15.100,00		15.100,00
			Gesamt 366080 Zirkusfreizeit:	800,00	- 150,00		- 4.100,00		- 4.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
366090	altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)								
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	2.362,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Einzahlungen:	2.362,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)		b1. Personalauszahlungen	781,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Verpflegung von Bands/Künstlern</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:z.B. Oster- oder Adventsbasteln</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,59	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:2015 Jubiläum Blaubär</i>								
762912	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Plakate/Werbung Jiubiläum in 2015</i>								
			Summe Auszahlungen:	3.188,85	3.800,00	6.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):			- 826,35	- 3.200,00	- 5.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
			Einzahlungen Gesamt:	2.420.145,41	2.327.330,00	3.163.480,00	2.974.380,00	3.034.430,00	3.133.330,00
			Auszahlungen Gesamt:	4.602.965,84	4.952.915,00	6.609.490,50	6.177.268,50	5.595.508,50	5.774.865,00
			Gesamt:	- 2.182.820,43	- 2.625.585,00	- 3.446.010,50	- 3.202.888,50	- 2.561.078,50	- 2.641.535,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Einzahlungskonten: Ja
Anzeige Auszahlungskonten: Ja
Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015



Teilhaushalt IV
Dezernat
Dieter Schuhmacher
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.683	339.252	100.319	104.819	65.930	65.930
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.334	431.400	426.040	426.740	426.040	426.740
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	181.674	217.680	245.890	245.890	245.890	245.890
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.798	112.650	101.250	100.150	100.150	100.150
9. sonstige laufende Erträge	6.934	50	50	50	50	50
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.424	1.101.032	873.549	877.649	838.060	838.760
11. Personalaufwendungen	477.246	550.640	556.420	570.050	584.560	558.350
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.516	532.650	526.800	528.650	529.400	534.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	139.200	141.980	142.990	122.390	122.230
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.166	325.550	299.750	303.150	301.250	304.350
18. sonstige laufende Aufwendungen	52.035	123.180	124.950	115.250	87.470	80.370
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.963	1.671.220	1.649.900	1.660.090	1.625.070	1.599.500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 596.539	- 570.188	- 776.351	- 782.441	- 787.010	- 760.740
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 596.539	- 570.188	- 776.351	- 782.441	- 787.010	- 760.740
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 596.539	- 570.188	- 776.351	- 782.441	- 787.010	- 760.740
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.289	131.900	124.494	124.844	127.464	126.900
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.280	922.370	861.266	853.766	856.636	862.840
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 557.991	- 790.470	- 736.772	- 728.922	- 729.172	- 735.940
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.154.530	- 1.360.658	- 1.513.123	- 1.511.363	- 1.516.182	- 1.496.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
111004	Verwaltungssteuerung (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: für private Nutzung Dienstfahrzeug</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Ertrag:	8.337	10.850	8.050	8.050	8.050	8.050
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	15.638	21.530	22.060	22.610	23.180	23.760
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	1.124	0	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	540	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	150	0	150
	<i>Bem.: Black Berry</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	555	1.000	500	500	500	500
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.678	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	111	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	125	500	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.139	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	289	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	126	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	24.324	34.280	35.660	36.360	36.780	37.510
		Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung (K):	- 15.988	- 23.430	- 27.610	- 28.310	- 28.730	- 29.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
122130	Feldaufsicht (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	967	900	400	875	875	875
	<i>Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft</i>							
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.415	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>Bem.: 2014: Anpassung aufgrund Neukalkulation, 2015 ff über DoppelHH</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		Summe Ertrag:	31.581	28.550	22.050	22.525	22.725	22.925
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.200	2.050	2.100	2.150	2.210	2.260
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.370	5.550	5.680	5.820	5.970
503101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503900	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.070	2.130	2.180	2.240	2.290
504901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	2.802	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	199	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Eventualposition</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Pauschale für 4 Feldschütze</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Eventualposition</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.166	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700
	Summe Aufwand:		23.448	24.220	24.760	25.090	25.450	25.800
	Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):		8.134	4.330	- 2.710	- 2.565	- 2.725	- 2.875

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	111	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	111	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	111	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	500	2.600	2.600	2.700	2.700
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss lt. Vereinbarung</i>							
		Summe Aufwand:	27.397	25.500	27.600	27.600	27.700	27.700
	Gesamt 253200 Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K):		- 27.287	- 25.500	- 27.600	- 27.600	- 27.700	- 27.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
537140	Grünabfallsammelstelle (K)							
432220	Entgelte für Abfallentsorgung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Anteil Badepark</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Förderung Kreis</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.190	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Summe Ertrag:	38.726	41.300	39.100	39.100	39.100	39.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.465	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	10	10	10	10
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
		Summe Aufwand:	40.678	49.450	48.410	48.410	48.410	48.410
	Gesamt 537140 Grünabfallsammelstelle (K):		- 1.952	- 8.150	- 9.310	- 9.310	- 9.310	- 9.310

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
537150	Wertstoffhof (K)							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	90	90	90	90
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: stark abhängig von Einzelmaßnahmen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.963	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		Summe Ertrag:	26.963	27.700	27.690	27.690	27.690	27.690
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	13.560	3.590	3.680	3.770	3.860	3.960
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	10.390	10.730	10.990	11.260	11.540
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	3.930	4.050	4.150	4.250	4.360
504901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	5.043	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	387	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	550	550	550	600	600
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K) <i>Bem.: 2013 Ersatz Halogenstrahler</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723	700	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	290	290	290	290
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	90	90	90	90
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	71	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	<i>Bem.: nicht planbar, da von Unwägbarkeiten abhängig</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Aufwand:	27.074	26.510	27.090	27.540	28.050	28.540
		Gesamt 537150 Wertstoffhof (K):	- 111	1.190	600	150	- 360	- 850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
537400	Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Erstattung für Bauhofcontainer anteilig für illegale Abfälle</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ertrag:			3.987	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K) <i>Bem.: anteilige Containerabrechnung Bauhof (illegale Abfälle)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	350	0	350
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Beseitigung illegal abgelagerter Sonderabfälle durch Fremdfirmen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	200	0	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Dreck-Weg-Tag (2 Jahresrhythmus)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	100	0	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Bauhofaufträge für illegale Abfallentsorgung</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.681	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwand:			18.681	20.350	17.000	20.650	17.000	20.650
Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):			- 14.694	- 16.350	- 13.000	- 16.650	- 13.000	- 16.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	<i>Bem.: Jagdgenossenschaft</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.407	0	0	0	0	0
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	788	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	5.262	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	200	200	200	250	250
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: Zugang Straßengrün</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036	26.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Bem.: Zugang Neubaugebiete Rosenstraße und Friedhofstraße</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Baumpfähle, Bänke</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ersatzteile für Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verkehrssicherung Baumgutachter</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.411	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	28	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	472.500	386.150	386.150	386.150	386.150
	<i>Bem.: Neuordnung Straßenbegleitgrün ab 2011, Umstzung 160.000 € von 541100</i>							
		Summe Aufwand:	19.239	513.850	440.600	440.600	440.650	440.650
	Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):		- 13.977	- 510.800	- 437.550	- 437.550	- 437.600	- 437.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
551110	ALT Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Doppelerfassung - richtig siehe 551112</i>								
Summe Aufwand:			279	0	0	0	0	0
Gesamt 551110 ALT Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):			- 279	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)							
442591	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich (Hochzei - tswäldchen) (K) <i>Bem.: siehe 442901</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen) (K) <i>Bem.: HZW, Einnahmen aus Gebührenkasse, neu: 551200</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.125	1.250	250	250	250	250
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	100	100	100	150	150
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Baumverankerungen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791	800	800	800	800	800
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: gemeldeter inv. Ansatz wg. Erhöhung der Wertgrenze in ErgHH</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.219	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Einsatz Waldarbeiter</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	92	750	250	250	250	250
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	618	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: Baumpflege</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	230	240	300	300	320	320
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.349	81.000	100.000	91.100	89.300	93.250
581901	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	58.000
		Summe Aufwand:	444.707	183.840	203.600	194.700	195.020	199.970
		Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):	- 443.582	- 182.590	- 203.350	- 194.450	- 194.770	- 199.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K)							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen) (K) <i>Bem.: Einnahmen Hochzeitswäldchen - über Gebührenkasse, noch eine Pflanzung möglich</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	1.100	0	0	0
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäldchen (K) <i>Bem.: Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Instandsetzung Schaukästen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	400	400	400	400
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	9.130	9.130	9.200	9.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.612	28.800	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	57.622	60.150	71.680	71.680	71.750	71.850
		Gesamt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K):	- 57.622	- 60.150	- 70.580	- 71.680	- 71.750	- 71.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Stühle, Papierkörbe</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	700	700
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	1.700	6.400	6.300	6.300	6.500	6.500
		Gesamt 551260 Naturlehr- und Trimm-Pfade (K):	- 1.700	- 6.400	- 6.300	- 6.300	- 6.500	- 6.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
552100	Gewässerunterhaltung (M)							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.381	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		Summe Ertrag:	28.381	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.267	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Zugang Sickermulden</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.993	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	<i>Bem.: Anpassung/Anderung Umlageberechnung</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bachpaten</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	200	200	200	200	200
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	558	700	750	750	750	750
	<i>Bem.: Mietbagger</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.775	20.200	18.000	18.200	18.400	18.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.230	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Summe Aufwand:	136.837	181.800	177.650	177.850	178.050	178.250
		Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):	- 108.456	- 151.800	- 149.150	- 149.350	- 149.550	- 149.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
552120	Hochwasserschutz (M)							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	250	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	30.000	25.000	25.000	0	0
Summe Aufwand:			0	30.000	25.250	25.250	0	0
Gesamt 552120 Hochwasserschutz (M):			0	- 30.000	- 25.250	- 25.250	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	400	350	350	350	350
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.675	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.053	950	2.100	2.200	2.300	2.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.903	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Ertrag:	14.631	6.350	8.450	8.550	8.650	8.750
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	194.445	205.400	212.010	217.100	222.530	228.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.675	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.112	17.750	18.320	18.760	19.230	19.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39.285	42.650	44.030	45.080	46.210	47.360
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	315	350	360	370	380	390
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 291	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.484	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.438	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617	19.300	22.000	22.000	23.500	23.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679	6.500	8.800	8.800	9.300	9.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223	5.500	6.000	6.000	6.400	6.400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	1.000	150	150	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522304	Aufwendungen Grünfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: alter Friedhof Dachrinnen rep., Parkfriedhof Turminnensanierung, Glockenstandsicherheit</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.129	20.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593	800	3.500	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Kühlanlage, Heizungsanlagen</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	13.300	13.330	13.330	13.330	13.330
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	130	130	130	110
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	5.900	7.610	9.480	9.690	10.170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.700	4.700	4.020	3.330	3.010
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.320	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: neues Grafikmodul Friedhofssoftware HADES</i>							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	222	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	299	200	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	723	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.331	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	268	400	350	350	350	350
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	72	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	898	1.050	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Kommunal-Police Friedhöfe</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	598	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Versicherungsverträge wurden 2009 überarbeitet und teilweise umgestellt. Neuer Bagger</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	457	650	650	700	700	700
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.300	46.000	47.000	47.500	48.000	48.500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	40	40	40	40
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	246	246	246	0
	<i>Bem.: Parkfriedhof und Alter Friedhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.409	49.500	49.500	49.500	50.000	50.000
		Summe Aufwand:	450.748	524.720	518.596	522.826	535.436	543.030
		Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):	- 436.117	- 518.370	- 510.146	- 514.276	- 526.786	- 534.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	138.100	138.090	138.090	138.090	138.090
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	58.000
		Summe Ertrag:	55.000	193.100	193.090	193.090	195.090	196.090
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.657	9.500	10.000	10.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: 15.000 € Anstrich Pergola, 9.000 € Grundunterhalt, 2.000 € Umbau Pflegefläche, 4.000 € Nachpflanzung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.600	4.600	4.800	4.800
	<i>Bem.: Erneuerung Sitzbänke, bisher inv. jetzt ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>							
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	380	380	380	380
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.000	990	990	990	990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	900	1.330	1.330	1.330	1.330
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	800	1.910	1.910	1.910	1.910
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Baumgutachten VSP</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	0	2.500	0
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 309	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.400	24.000	24.000	25.000	25.000
Summe Aufwand:			19.348	36.000	45.710	43.210	47.910	45.410
Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):			35.652	157.100	147.380	149.880	147.180	150.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
553200	Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)							
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.373	0	220.000	220.000	220.000	220.000
432241	Leistungsentgelte Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439	120.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: zusammengefasst auf Sachkonto 432240</i>							
432242	Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 369	100.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: zusammengefasst auf Sachkonto 432240</i>							
432243	sonstige Gebühren Bestattungswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069	6.000	1.050	1.050	1.050	1.050
442590	Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	120	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	245.718	226.000	221.050	221.050	221.050	221.050
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	479	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	479	0	0	0	0	0
	Gesamt 553200 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M):		245.239	226.000	221.050	221.050	221.050	221.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
553410	Jüdischer Friedhof (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Summe Ertrag:	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.169	7.200	9.200	9.200	9.400	9.400
		Summe Aufwand:	9.293	7.700	9.700	9.700	9.900	9.900
	Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):		- 7.581	- 6.000	- 8.000	- 8.000	- 8.200	- 8.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
553420	Kriegsgräber (M)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	897	850	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 414430</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	900	900	900	900
		Summe Ertrag:	897	850	900	900	900	900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: VdK</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	1.500	1.500	1.600	1.600
		Summe Aufwand:	897	2.060	2.810	2.810	3.010	3.010
	Gesamt 553420 Kriegsgräber (M):		0	- 1.210	- 1.910	- 1.910	- 2.110	- 2.110

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
553430	Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Grabanlage Sauerbrunn, Bahnhofstraße</i>							
		Summe Ertrag:	0	200	200	200	200	200
		Gesamt 553430 Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M):	0	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
554000	Naturschutz und Landschaftspflege (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	930	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.620	19.300	19.500	19.600	19.700	19.800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.525	2.750	3.500	3.600	3.700	3.800
		Summe Ertrag:	23.075	22.050	23.000	23.200	23.400	23.600
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60.919	62.940	64.970	66.530	68.190	69.900
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	930	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	509	625	625	625	625	625
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.793	5.060	5.220	5.350	5.480	5.620
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.106	11.500	11.870	12.150	12.460	12.770
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	125	210	210	220	220	230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	80	90	90	90	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.893	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.080	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	300	330	330	300	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	60	60	60	60	60
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	517	600	650	650	650	650
		Summe Aufwand:	81.406	81.875	84.325	86.305	88.375	90.245
		Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):	- 58.331	- 59.825	- 61.325	- 63.105	- 64.975	- 66.645

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
554103	Landschaftsschutz (Ökokonto) (M)							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwand:			0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Gesamt 554103 Landschaftsschutz (Ökokonto) (M):			0	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.072	6.400	2.850	6.400	6.400	6.400
	<i>Bem.: Jagdgenossenschaft</i>							
414491	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspauschale) (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441120	Verkauf von Rohholz (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	95.532	176.900	201.900	201.900	201.900	201.900
	<i>Bem.: Langholz, Brennholz - höhere Einnahmen da Holzpreise gestiegen</i>							
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.320	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume, Misteln etc</i>							
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	650	650	650	650
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV</i>							
441230	Erbbauszinsen (Erbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.733	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	60	60	60	60
	<i>Bem.: Testmessstrecke alte L 529</i>							
		Summe Ertrag:	187.206	222.500	247.160	250.710	250.710	250.710
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Walderlebnispfad</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297	25.100	7.500	7.500	7.500	7.500
524430	Baumaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.256	94.600	96.900	96.900	96.900	96.900
	<i>Bem.: Unternehmereinsätze (Holzernte, Verkehrssicherung etc) - erhöhter Aufwand</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.548	220.400	95.400	95.900	93.000	94.000
	<i>Bem.: Umlage FZV</i>							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	96.200	99.100	102.100	105.200
562170	Miete von Fahrzeugen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: Schlepperkosten</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: FSC-Zertifizierung, suspendiert seit 2013</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15.078	15.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>							
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.707	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	500	500	500	500
	<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>							
		Summe Aufwand:	318.945	367.200	341.300	344.700	344.800	348.900
		Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):	- 131.739	- 144.700	- 94.140	- 93.990	- 94.090	- 98.190

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
555700	Schädlingsbekämpfung (K)							
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	4.000	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.092	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Bem.: KABS</i>							
		Summe Aufwand:	36.092	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):	- 36.092	- 38.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	967	900	400	875	875	875
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	282.900	48.690	48.690	48.690	48.690
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
441904	Privatrechtliche Benutzungsentgelte für Feldwege (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	9.130	9.130	9.200	9.300
		Summe Ertrag:	67.266	349.900	115.220	115.695	115.765	115.865
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: GR-Beschluss 19.12.2013 zur Kalkulation</i>							
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	94.900	94.860	94.680	74.590	74.590

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	500	0	0	0	0
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10	10	10	10
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	481	500	500	500	500	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.609	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	7.500	7.500	7.600	7.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.978	32.400	32.400	32.400	34.000	34.000
Summe Aufwand:			56.318	165.800	160.470	160.390	143.100	143.300
Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):			10.948	184.100	- 45.250	- 44.695	- 27.335	- 27.435

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561100	Umweltschutz und Energie (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11	30	30	30	30	30
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: BgA, netto-Veranschlagung</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung durch Metropolregion Rhein Neckar s. 529210, Erstattung Energieberater s. 529240</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	904	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.919	13.400	7.150	7.200	7.250	7.300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	650	700	700	700	700
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	20.063	19.330	12.380	12.430	12.480	12.530
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	76.625	70.440	72.710	74.460	76.320	78.230
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	904	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	509	625	625	625	625	625
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.003	5.630	5.810	5.950	6.100	6.250
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.928	13.960	14.410	14.750	15.120	15.500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	60	60	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	70	120	130	130	130	140
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.193	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.059	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	445	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	0
	<i>Bem.: Büroschränke Umweltbüro</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Veranstaltungen Umweltforum</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Umweltforum</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	0	0
	<i>Bem.: Energiekarawane, Vorleistung s. Erstattung 442430; 100 € Ferienspielwoche Verant. Umweltbüro</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 10.800 € Kosten Energieberater - 100% Erstattung, Bandmaterial für Filmserie energetische Sarnierung eines Hauses</i>							
529260	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Umweltbericht) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Beratungsleistungen Klimaschutzbeirat der Fachbüros</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.200	3.330	3.330	3.330	3.330
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Vogelschutz/Vogelschutzbeauftragter</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	463	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: 2014 neue Kollegin - erhöhter Fortbildungsbedarf</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	252	650	650	650	650	650
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	0	0
	<i>Bem.: Raummiete für Veranstaltungsreihen Klimaschutzberirat</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	498	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Flur Standesamt/Liegenschaften (0,25)</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>Bem.: Zugriffsrechte auf CO-Monitoring</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	330	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	148	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	296	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf wg. neuem Schwerpunktthema "Klimaschutz"</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	626	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	220	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Nutzung Mobiltelefon durch Bereich Feldschutz</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	697	550	500	500	500	500
	<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit Umwelt und Klimaschutzberiat, Evaluation Energiekarawane</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	231	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441	450	500	500	500	500
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	7.700	7.700	7.800	7.900
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		Summe Aufwand:	117.056	114.835	113.975	116.015	116.095	118.645
		Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):	- 96.993	- 95.505	- 101.595	- 103.585	- 103.615	- 106.115

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
561101	Klimaschutzmanager (K)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	39.052	38.889	38.889	0	0
	<i>Bem.: Zuwendung lt. Bescheid - Bewilligung bis 31.12.2016</i>							
481007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.214	2.214	2.214	0
		Summe Ertrag:	0	39.052	41.103	41.103	2.214	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	47.530	37.360	38.530	39.790	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	6.200	6.400	6.550	6.720	6.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	10.330	10.660	10.920	11.190	11.470
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	80	80	90	90	90
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	300	0
	<i>Bem.: techn. Bedarf/Geräte für Energiemanagement - Datenlogger mit Sender</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	300	0
	<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	1.000	0
	<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.700	2.700	300	300	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	750	700	700	200	0
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.750	2.800	2.800	2.800	0
	<i>Bem.: Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	4.500	1.000	1.000	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	50	50	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	100	0
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	100	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	4.400	2.000	2.000	500	0
	<i>Bem.: Erstellung Flyer, Infomaterial, Demo-Objekte, Werbekampagne, etc</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.250	0	0	0
	<i>Bem.: einm. Projektbeitrag Beteiligung an Energieeffizienznetzwerk</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	250	250	250	0
	<i>Bem.: 2014 Preise für Logo-Wettbewerb, Präsente KSB</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	600	600	200	0
		Summe Aufwand:	0	80.540	76.950	70.290	65.990	18.440
		Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):	0	- 41.488	- 35.847	- 29.187	- 63.776	- 18.440

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
573160	Energie- und Klimaschutzmesse							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Standgebühr Energie- und Klimaschutzmesse (2-Jahresrhythmus)</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672	1.200	0	700	0	700
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	672	1.200	0	700	0	700
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	140	140	140	140	140
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: BGA!!!</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	250	0	250	0	300
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Verpflegung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	100	0	100
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	1.500	0	1.500
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	90	90	90	90
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563510	Annoncen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.110	2.300	0	1.500	0	1.500
564130	<i>Bem.: Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse</i> Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	89	100	0	0	0	0
581004	<i>Bem.: keine eigene Versicherung mehr erforderlich</i> Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843	270	0	500	0	500
	<i>Bem.: Aufhängen von Transparenten</i>							
		Summe Aufwand:	2.673	5.010	230	4.080	230	4.130
		Gesamt 573160 Energie- und Klimaschutzmesse:	- 2.001	- 3.810	- 230	- 3.380	- 230	- 3.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	760.713	1.232.932	998.043	1.002.493	965.524	965.660
		Aufwand Gesamt:	1.915.243	2.593.590	2.511.166	2.513.856	2.481.706	2.462.340
		Gesamt:	- 1.154.530	- 1.360.658	- 1.513.123	- 1.511.363	- 1.516.182	- 1.496.680

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 560.285	- 852.708	- 821.811	- 826.891	- 852.060	- 825.950
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560.285	- 852.708	- 821.811	- 826.891	- 852.060	- 825.950
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 560.285	- 852.708	- 821.811	- 826.891	- 852.060	- 825.950
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 557.991	- 790.470	- 736.772	- 728.922	- 729.172	- 735.940
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.118.276	- 1.643.178	- 1.558.583	- 1.555.813	- 1.581.232	- 1.561.890
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000		5.000		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.822	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.188	12.950				
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.010	185.950	160.000	165.000	160.000	160.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000	30.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	20.483	202.000	188.500	42.500	25.000	10.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.483	208.000	218.500	42.500	25.000	10.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.527	- 22.050	- 58.500	122.500	135.000	150.000

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 915.749	- 1.665.228	- 1.617.083	- 1.433.313	- 1.446.232	- 1.411.890

Filtereinstellungen:

Nullwerte drucken: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2015
 Programm: KisLLLayout.dll

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
111004	Verwaltungssteuerung (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	5.091,82	7.000,00				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: für private Nutzung Dienstfahrzeug</i>								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.370,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Summe Einzahlungen:	8.461,82	10.850,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	16.888,50	21.530,00	22.060,00	22.610,00	23.180,00	23.760,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.124,04					
704901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	685,27					
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00		150,00		150,00
	<i>Bem.:Black Berry</i>								
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	464,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	4.802,82	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:Dienstfahrzeug BGO</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	110,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	124,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.065,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:Dienstfahrzeug BGO</i>								
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	289,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.:Dienstfahrzeug BGO</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	126,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	25.682,15	34.280,00	35.660,00	36.360,00	36.780,00	37.510,00
			Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung (K):	- 17.220,33	- 23.430,00	- 27.610,00	- 28.310,00	- 28.730,00	- 29.460,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
122130	Feldaufsicht (M)								
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	966,77	900,00	400,00	875,00	875,00	875,00
	<i>Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft</i>								
632110	Beiträge für Feldhut (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.198,22	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	<i>Bem.: 2014: Anpassung aufgrund Neukalkulation, 2015 ff über DoppelHH</i>								
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
698003	Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	21.200,00	21.200,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
			Summe Einzahlungen:	33.364,99	28.550,00	22.050,00	22.525,00	22.725,00	22.925,00
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	7.800,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.210,00	2.260,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		5.370,00	5.550,00	5.680,00	5.820,00	5.970,00
703101	Umlage zu Versorgungskassen (Beamte) (K)		b1. Personalauszahlungen						
703900	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) (K)		b1. Personalauszahlungen						
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		2.070,00	2.130,00	2.180,00	2.240,00	2.290,00
704901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	2.903,80					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte) (K)	1001 Zuführung zur Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	b1. Personalauszahlungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	206,64					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Eventualposition</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.:Pauschale für 4 Feldschütze</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.:Eventualposition</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.:zentraler Ansatz bei 112000</i>		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	11.165,78	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
			Summe Auszahlungen:	24.156,22	24.440,00	24.980,00	25.310,00	25.670,00	26.020,00
			Gesamt 122130 Felddaufsicht (M):	9.208,77	4.110,00	- 2.930,00	- 2.785,00	- 2.945,00	- 3.095,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)								
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	110,62					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	8,57					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	0,93					
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,88	500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	25.000,00	25.000,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Bem.: Personalkostenzuschuss lt. Vereinbarung</i>									
Summe Auszahlungen:				27.747,00	25.500,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
Gesamt 253200 Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K):				- 27.747,00	- 25.500,00	- 27.600,00	- 27.600,00	- 27.700,00	- 27.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
537140	Grünabfallsammelstelle (K)								
632220	Entgelte für Abfallentsorgung (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Anteil Badepark</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	33.493,62	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Förderung Kreis</i>								
			Summe Einzahlungen:	36.876,62	41.300,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.633,34	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
723110	Auzahlungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte (B)	223 Verbesserung des Wegenetzes (Spurplattenweg)	18. Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00	2.500,00		
	<i>Bem.: Umbau Sammelplatz bei Wegfall Wertstolffhof</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			Summe Auszahlungen:	41.768,82	49.450,00	50.900,00	50.900,00	48.400,00	48.400,00
			Gesamt 537140 Grünabfallsammelstelle (K):	- 4.892,20	- 8.150,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 9.300,00	- 9.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
537150	Wertstoffhof (K)								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	28.929,18	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	<i>Bem.: stark abhängig von Einzelmaßnahmen</i>								
681763	Anzahlung SoPo von Gemeinde u. Gde-Verb. (B)	128 Ausbau Infrastruktur Wertstoffhof	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
			Summe Einzahlungen:	28.929,18	40.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)		b1. Personalauszahlungen	14.690,00	3.590,00	3.680,00	3.770,00	3.860,00	3.960,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		10.390,00	10.730,00	10.990,00	11.260,00	11.540,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		3.930,00	4.050,00	4.150,00	4.250,00	4.360,00
704901	Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete (K)		b1. Personalauszahlungen	5.228,14					
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	401,62					
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755,13	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
723110	Auzahlungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,84	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:2013 Ersatz Halogenstrahler</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	70,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785320	Betriebsvorrichtungen (B)	128 Ausbau Infrastruktur Wertstoffhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Toilettencontainer</i>								
785333	Analgen im Bau (Wege) (B)	128 Ausbau Infrastruktur Wertstoffhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00				
	<i>Bem.:Sammelplätze, Wege</i>								
785333	Ausz.Infrastruktur Wege-Baumaßnahmen (B)	128 Ausbau Infrastruktur Wertstoffhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Sammelplätze, Wege</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	733,53	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:nicht planbar, da von Unwägbarkeiten abhängig</i>								
798120	Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.981,50	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Summe Auszahlungen:	28.292,24	39.110,00	26.710,00	27.160,00	27.670,00	28.160,00
			Gesamt 537150 Wertstoffhof (K):	636,94	1.490,00	890,00	440,00	- 70,00	- 560,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
537400	Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	5.302,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Erstattung für Bauhofcontainer anteilig für illegale Abfälle</i>								
			Summe Einzahlungen:	5.302,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722303	Auszahlungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: anteilige Containerabrechnung Bauhof (illegale Abfälle)</i>								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00		350,00		350,00
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Beseitigung illegal abgelagerter Sonderabfälle durch Fremdfirmen</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00		200,00		200,00
	<i>Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung)</i>								
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	266,50					
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		100,00		100,00		100,00
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag (2 Jahresrhythmus)</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	18.680,99	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Bauhofaufträge für illegale Abfallentsorgung</i>								
			Summe Auszahlungen:	18.947,49	20.350,00	17.000,00	20.650,00	17.000,00	20.650,00
	Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):			- 13.645,22	- 16.350,00	- 13.000,00	- 16.650,00	- 13.000,00	- 16.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)								
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.067,75	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	<i>Bem.: Jagdgenossenschaft</i>								
662900	Erstatt.v.Schadensfällen Privatpersonen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	42,66					
662910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	787,70					
			Summe Einzahlungen:	3.898,11	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,40	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.:Zugang Straßengrün</i>								
723110	Auzahlungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,16	26.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	<i>Bem.:Zugang Neubaugebiete Rosenstraße und Friedhofstraße</i>								
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger</i>								
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.:Baumpfähle, Bänke</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Ersatzteile für Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.:Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:Verkehrssicherung Baumgutachter</i>								
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.411,17	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	27,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.:Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof</i>								
785302	Auszahlung für Straßenbegleitgrün (B)	1164 Gestaltung Ortseingang Westrandstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
	<i>Bem.:Pflanzmaßnahme mit Blumenwiebeln</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	79,30	472.500,00	386.150,00	386.150,00	386.150,00	386.150,00
	<i>Bem.:Neuzuordnung Straßenbegleitgrün ab 2011, Umstzung 160.000 € von 541100</i>								
			Summe Auszahlungen:	18.226,31	513.850,00	445.600,00	440.600,00	440.650,00	440.650,00
			Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):	- 14.328,20	- 510.800,00	- 442.550,00	- 437.550,00	- 437.600,00	- 437.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
551110	ALT Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,19					
	<i>Bem.:Doppelerfassung - richtig siehe 551112</i>								
785720	Geringwertige Vermögengegenstände (B)	344 Anschaffung bewegl. Anlagegüter < 400 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:löschen wg. Doppelerfassung (siehe 551112)</i>								
			Summe Auszahlungen:	279,19					
			Gesamt 551110 ALT Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):	- 279,19					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		250,00				
642591	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich(Hochzeitswä - dchen) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	1.125,00	1.000,00				
	<i>Bem.: siehe 442901</i>								
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt</i>								
642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
	<i>Bem.: HZW,Einnahmen aus Gebührenkasse , neu: 551200</i>								
			Summe Einzahlungen:	1.125,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957,82	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
722302	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,59	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
723110	Auzahlungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.:Baumverankerungen</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: gemeldeter inv. Ansatz wg. Erhöhung der Wertgrenze in ErgHH</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Einsatz Waldarbeiter</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	92,18	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	617,62	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.: Baumpflege</i>								
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	181,50	240,00	300,00	300,00	320,00	320,00
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	344 Anschaffung bewegl. Anlagegüter < 400 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
	<i>Bem.: neue Bänke, Stadtmöbel, Körbe</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	357.349,47	81.000,00	100.000,00	91.100,00	89.300,00	93.250,00
798901	Verrechnung Öffentliches Grün (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
			Summe Auszahlungen:	444.158,23	187.340,00	203.600,00	194.700,00	195.020,00	199.970,00
	Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):			- 443.033,23	- 186.090,00	- 203.350,00	- 194.450,00	- 194.770,00	- 199.720,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K)								
642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen) (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.100,00			
	<i>Bem.: Einnahmen Hochzeitswäldchen - über Gebührenkasse, noch eine Pflanzung möglich</i>								
			Summe Einzahlungen:			1.100,00			
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,24	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723121	Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäldchen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze</i>								
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald</i>								
723382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336,15	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Instandsetzung Schaukästen</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	6.400,00	6.400,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
785333	Auszahlung für Infrastrukturvermögen Wege (B)	1165 Ausbau Parkplatz beim Hundeverein	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Ausbau Parkplatz beim Hundeverein</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785333	Wegebau Oberflächenbefestigung (B)	1168 Wegebau August-Schön.-Weg	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: August-Schön-Weg</i>								
785333	Wegebau Befestigung Oberfläche (B)	1169 Wegebau Ausbau Neumühlweg	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Ausbau Neumühlweg</i>								
785333	Wegebau (B)	1204 Ausbau Weg entlang Landwehr (zwischen Eibenweg und Unterführung)	18. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
798003	Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.100,00	9.100,00	9.130,00	9.130,00	9.200,00	9.300,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	30.612,32	28.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Auszahlungen:	58.448,81	60.150,00	74.680,00	71.680,00	71.750,00	71.850,00
		Gesamt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K):		- 58.448,81	- 60.150,00	- 73.580,00	- 71.680,00	- 71.750,00	- 71.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)								
723382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:Stühle, Papierkörbe</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
			Summe Auszahlungen:		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
			Gesamt 551260 Naturlehr- und Trimm-Pfade (K):		- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.500,00	- 6.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
552100	Gewässerunterhaltung (M)								
642310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	26.495,74	30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
681762	Anzahlung SoPo. vom Land (B)	225 Investitionen Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.000,00		
	<i>Bem.: Renaturierung Erbsengraben südlich K14</i>								
			Summe Einzahlungen:	26.495,74	30.000,00	28.500,00	33.500,00	28.500,00	28.500,00
723370	Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.279,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.:Zugang Sickermulden</i>								
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	57.699,05	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	<i>Bem.:Anpassung/Änderung Umlageberechnung</i>								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		500,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Bachpaten</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	14,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	557,55	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:Mietbagger</i>								
785100	Investition Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie (B)	225 Investitionen Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	18. Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	10.000,00		
	<i>Bem.:Renaturierung Erbsengraben südlich K14</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	17.774,50	20.200,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	21.230,42	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Summe Auszahlungen:	111.556,00	181.800,00	182.650,00	187.850,00	178.050,00	178.250,00
			Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):	- 85.060,26	- 151.800,00	- 154.150,00	- 154.350,00	- 149.550,00	- 149.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
552120	Hochwasserschutz (M)								
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00	250,00		
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		30.000,00	25.000,00	25.000,00		
785334	Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau (K)	1176 Umbau Landwehr	18. Auszahlungen für Sachanlagen			27.000,00			
	<i>Bem.:Baukosten</i>								
785334	Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau (K)	1177 Fanggraben am Wall Westrandstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:nicht mehr benötigt</i>								
785334	Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau (K)	1178 neue Durchlässe K14	18. Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
	<i>Bem.:Sperrvermerk / nur Planungskosten</i>								
785334	Gräben (B)	1205 Verschluss zweier Durchlässe an Westrandstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	<i>Bem.:Sperrvermerk lt. FWU vom 22.1.2015</i>								
			Summe Auszahlungen:		30.000,00	107.250,00	25.250,00		
			Gesamt 552120 Hochwasserschutz (M):		- 30.000,00	- 107.250,00	- 25.250,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)								
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	2.053,22	950,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
698100	Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.902,62	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Summe Einzahlungen:	11.955,84	5.950,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	194.444,69	205.400,00	212.010,00	217.100,00	222.530,00	228.090,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	2.675,33					
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	16.112,04	17.750,00	18.320,00	18.760,00	19.230,00	19.710,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	39.284,83	42.650,00	44.030,00	45.080,00	46.210,00	47.360,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	315,21	350,00	360,00	370,00	380,00	390,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	1.438,31					
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.581,23	19.300,00	22.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00
722103	Auszahlungen für Strom (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,46	6.500,00	8.800,00	8.800,00	9.300,00	9.300,00
722201	Auszahlungen für Wasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,46	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00
722202	Auszahlungen für Abwasser (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	150,00	150,00	200,00	200,00
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,86	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722304	Auszahlungen Grünfälle (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,30	6.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,36	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,07	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:alter Friedhof Dachrinnen rep., Parkfriedhol Turminnensanierung, Glockenstandsicherheit</i>								
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.169,31	20.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Fenster- und Grundreinigung</i>								
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,13	800,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:Lüftungsanlage, Kühlanlage, Heizungsanlagen</i>								
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
723520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
724701	Formulare und Drucksachen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.454,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	2.169,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.320,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:neues Grafikmodul Friedhofssoftware HADES</i>								
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	222,13	200,00				
	<i>Bem.:siehe 581007</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	298,77	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	719,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>Bem.:Bedarfsanpassung</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.331,06	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	267,11	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	71,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.:neue GEZ-Gebühren ab 2013</i>								
764110	Gebäudeversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	898,32	1.050,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.:Kommunal-Police Friedhöfe</i>								
764120	Kfz-Versicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	598,18	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.:Versicherungsverträge wurden 2009 überarbeitet und teilweise umgestellt. Neuer Bagger</i>								
764140	Unfallversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.888,78	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
768200	Kfz-Steuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	457,00	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
785200	Ausz. bebaute Grundstücke und Rechte (B)	467 Erschließungskostenanteil Friedhof Bahnhofstraße für Erster-	18. Auszahlungen für Sachanlagen	- 933,58					
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (B)	132 Erweiterung Gerätehalle / Einrichtung Sozialtrakt	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Schlussrechnung</i>								
785320	Betriebsvorrichtung (B)	155 Erweiterung der Zaunanlage (Parkfriedhof)	18. Auszahlungen für Sachanlagen		27.000,00				
	<i>Bem.:Letztes Teilstück Zaun Parkfriedhof E und S.Seite 370 m</i>								
785339	Anlage im Bau (sonstige) (B)	1051 Urnenmauern 13-16 Parkfriedhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00				
	<i>Bem.:Urnenmauern 13-16</i>								
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	130 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (Kleintransporter)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.:Verschoben von 2008 auf 2009</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	152 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (Friedhofsbugger)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen (B)	153 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (Leiber-Universaltransportfahrze	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785601	sonstige Zusatzgeräte (B)	1052 hydr. Hebeanlage und Dreiseitkipper	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
	<i>Bem.: Sperrvermerk BVE 23.01.2013, Erneuerung Sammeltechnik</i>								
785601	Fahrzeuge - Kleintransporter (B)	1167 Kleintransporter	18. Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
	<i>Bem.: Sperrvermerk lt. BVE</i>								
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen (B)	106 Anschaffung eines Stromerzeugers	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	107 Anschaffung eines 2 Zonen Vollverstärkers	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	129 Erwerb eines mobilen Erdbehälters	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	188 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	235 Anschaffung eines Hydraulikaggregats	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	338 Erwerb Anlagegüter bis 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	369 Honda Motor Hydraulikaggregat	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	400 Erwerb Gebäudereinigungsmaschine Duomatic C43	18. Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	423 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.280,00					
785710	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen über 410 € (B)	423 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
785710	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen über 410 € (B)	423 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.190,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	458 Beschallungsanlage für Friedhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	464 Anschaffung Orgel	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785710	sonst. Geschäfts- und Betriebsausstattung (B)	1077 Leichenkühltruhe	18. Auszahlungen für Sachanlagen	8.522,17	12.000,00		12.000,00		
785710	Ausstattungsgegenstände über 410 € (B)	1111 Stühle für Aussegnungshalle	18. Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				
	<i>Bem.:100 Stühle für Aussegnungshalle</i>								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto) (K)	1112 Fahrbarer Erdcontainer	18. Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	<i>Bem.:Fahrbarer Erdcontainer</i>								
785710	Erdcontainer aufschlagbar (B)	1116 Erdcontainer - aufschlagbar	18. Auszahlungen für Sachanlagen				8.000,00		
	<i>Bem.:Erdcontainer - aufschlagbar</i>								
785710	Kauf Hydraulikagregat (B)	1118 Hydraulikagregat	18. Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
	<i>Bem.:Hydraulikagregat</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	338 Erwerb Anlagegüter bis 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	380 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen < 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	44.299,73	46.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	35,00		40,00	40,00	40,00	40,00
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			246,00	246,00	246,00	
	<i>Bem.:Parkfriedhof und Alter Friedhof</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	44.408,62	49.500,00	49.500,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00
			Summe Auszahlungen:	458.098,59	649.120,00	521.226,00	513.266,00	506.356,00	513.810,00
		Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):		- 446.142,75	- 643.170,00	- 513.126,00	- 505.066,00	- 498.056,00	- 505.410,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)								
632243	sonstige Gebühren Bestattungswesen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00					
682700	SoPo Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.742,72	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.: Neukalkulation folgt</i>								
682720	Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.802,56					
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Reihengrab (Einzelgrab) (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Urnengrab (Anonym) (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Urnengrab (bis zu 2 Urnen) (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Urnengrab im Ruhepark (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Urnengrab in Sonderlage Rondell (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Urnenmauernische (bis zu 2 Urnen) (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
682720	Entgelt Wahlgrab/bevorzugte Lage Doppel (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrab/bevorzugte Lage Dreier (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrab/bevorzugte Lage Einzel (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage Doppelgrab (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage Dreiergrab (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage Einzelgrab (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage/Tiefgrab 4P (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage/Tiefgrab Dop (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								
682720	Entgelt Wahlgrabin Sonderlage Doppelgrab (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	<i>Bem.: jetzt Konto 236000</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
682721	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Einzelgrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682722	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Doppelgrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682723	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Dreiergrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682724	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Vierergrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682731	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage als - Tiefgrab(Doppelgrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		26,32				
682732	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage als - Tiefgrab(Vierergrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682742	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Doppelgrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682743	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Dreiergrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300,00				
682744	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Vierergrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682761	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Sonderlage - (Einzelgrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682771	Grabnutzungsentgelt für Kindergräber (Einzelgrab) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682781	Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
682782	Grabnutzungsentgelt für anonyme Urnengräber (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682783	Grabnutzungsentgelt für Urnenmauernische (bis zu 2 Urnen) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550,00					
682784	Grabnutzungsentgelt für Urnengräber in Sonderlage (Rondell) (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682785	Entgelt Urnengrab im Ruhepark (K)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00					
698901	Verrechnung Öffentliches Grün (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
			Summe Einzahlungen:	265.181,60	215.000,00	215.000,00	215.000,00	217.000,00	218.000,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712,59	9.500,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: 15.000 € Anstrich Pergola, 9.000 € Grundunterhalt, 2.000 € Umbau Pflegefläche, 4.000 € Nachpflanzung</i>								
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Bem.: Erneuerung Sitzbänke, bisher inv. jetzt ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			2.500,00		2.500,00	
	<i>Bem.: Baumgutachten VSP</i>								
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte (B)	221 Errichtung Urnenfeld (Parkfriedhof)	18. Auszahlungen für Sachanlagen					15.000,00	
	<i>Bem.: Umbau Grabfelder</i>								
785399	Auszahl. sonstiges Infrastrukturvermögen (B)	301 Erstellung einer Urnenmaueranlage (Forstsetzung)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785603	Betriebstechnik (B)	1070 Einbau Heizungsanlage Friedhof Bahnhofstraße	18. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
	<i>Bem.: Einzelöfen werden durch Zentralheizung ersetzt</i>								
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	222 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.424,42	4.500,00				
	<i>Bem.: Erneuerung Sitzbänke - Mittel in ErgHH wg. Erhöhung der Wertgrenze</i>								
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	199 Errichtung eines Ruheparks auf dem Parkfriedhof	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
789720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage Doppelgrab (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	22. sonstige Investitionsauszahlungen						
789720	Rückz. Entgelt Wahlgrab/Reihenlage EG (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	22. sonstige Investitionsauszahlungen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		23.400,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
			Summe Auszahlungen:	22.137,01	57.400,00	41.100,00	38.600,00	58.300,00	40.800,00
		Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):		243.044,59	157.600,00	173.900,00	176.400,00	158.700,00	177.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
553200	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)								
632240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.038,74		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
632241	Leistungsentgelte für Bestattungswesen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686,93	120.000,00				
	<i>Bem.: zusammengefasst auf Sachkonto 432240</i>								
632242	Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918,27	100.000,00				
	<i>Bem.: zusammengefasst auf Sachkonto 432240</i>								
632243	sonstige Gebühren Bestattungswesen (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,64	6.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen	120,00					
682720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage Dreiergrab (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage/Tiefgrab Dop (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
			Summe Einzahlungen:	235.857,58	226.000,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00
789720	Entgelt Wahlgrab/Reihenlage Doppelgrab (B)	1000 Grabnutzungsentgelte	22. sonstige Investitionsauszahlungen						
			Summe Auszahlungen:	235.857,58	226.000,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00
	Gesamt 553200 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M):			235.857,58	226.000,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
553410	Jüdischer Friedhof (M)								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.712,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			Summe Einzahlungen:	1.712,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724410	Saat- und Pflanzgut (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.169,07	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
			Summe Auszahlungen:	9.293,43	7.700,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
			Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):	- 7.580,73	- 6.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.200,00	- 8.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
553420	Kriegsgräber (M)								
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	897,00	850,00				
	<i>Bem.: siehe 414430</i>								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00
			Summe Einzahlungen:	897,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
724410	Saat- und Pflanzgut (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,83	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.: VdK</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		450,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
			Summe Auszahlungen:	896,83	2.060,00	2.810,00	2.810,00	3.010,00	3.010,00
			Gesamt 553420 Kriegsgräber (M):	0,17	- 1.210,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 2.110,00	- 2.110,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
553430	Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)								
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		200,00				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Grabanlage Sauerbrunn, Bahnstrasse</i>								
			Summe Einzahlungen:		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Gesamt 553430 Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M):				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
554000	Naturschutz und Landschaftspflege (M)								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	18.620,00	19.300,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	3.525,10	2.750,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
			Summe Einzahlungen:	22.145,10	22.050,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	60.919,00	62.940,00	64.970,00	66.530,00	68.190,00	69.900,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	929,60					
702912	sonstige Beschäftigte (FÖJ) (K)		b1. Personalauszahlungen	508,59	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	4.793,29	5.060,00	5.220,00	5.350,00	5.480,00	5.620,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	11.106,11	11.500,00	11.870,00	12.150,00	12.460,00	12.770,00
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	124,68	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	79,80	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	241,56					
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	516,52	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			Summe Auszahlungen:	79.219,15	81.575,00	83.995,00	85.975,00	88.075,00	90.245,00
	Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):			- 57.074,05	- 59.525,00	- 60.995,00	- 62.775,00	- 64.675,00	- 66.645,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
554103	Landschaftsschutz (Ökokonto) (M)								
723110	Auzahlungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			Summe Auszahlungen:		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			Gesamt 554103 Landschaftsschutz (Ökokonto) (M):		- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)								
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.071,96	6.400,00	2.850,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	<i>Bem.: Jagdgenossenschaft</i>								
614491	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale) (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641120	Verkauf von Rohholz (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	113.111,56	176.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
	<i>Bem.: Langholz, Brennholz - höhere Einnahmen da Holzpreise gestiegen</i>								
641130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	35.807,34	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume, Misteln etc</i>								
641220	Pachten (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	30,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV</i>								
641230	Erbbauzinsen (Erbbaupachten) (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	34.733,28	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
641905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	55,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.: Testmessstrecke alte L 529</i>								
			Summe Einzahlungen:	193.809,14	222.500,00	247.160,00	250.710,00	250.710,00	250.710,00
723120	Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Walderlebnispfad</i>								
724410	Saat- und Pflanzgut (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,72	25.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
724430	Baumaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
725590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.976,71	94.600,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
	<i>Bem.: Unternehmereinsätze (Holzernte, Verkehrssicherung etc) - erhöhter Aufwand</i>								
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	218.086,38	220.400,00	95.400,00	95.900,00	93.000,00	94.000,00
	<i>Bem.: Umlage FZV</i>								
741441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			96.200,00	99.100,00	102.100,00	105.200,00
762170	Miete von Fahrzeugen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Bem.: Schlepperkosten</i>								
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	322,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: FSC-Zertifizierung, suspendiert seit 2013</i>								
764140	Unfallversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	15.077,64	15.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>								
764192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	8.707,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>								
			Summe Auszahlungen:	312.341,65	367.200,00	341.300,00	344.700,00	344.800,00	348.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
			Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):	- 118.532,51	- 144.700,00	- 94.140,00	- 93.990,00	- 94.090,00	- 98.190,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
555700	Schädlingsbekämpfung (K)								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00				
			Summe Einzahlungen:		4.000,00				
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.092,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.:KABS</i>		Summe Auszahlungen:	36.092,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):	- 36.092,03	- 38.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)								
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	966,77	900,00	400,00	875,00	875,00	875,00
632310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.921,29	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
641904	Privatrechtliche Benutzungsentgelte für Feldwege (K)		a5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
698003	Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.100,00	9.100,00	9.130,00	9.130,00	9.200,00	9.300,00
			Summe Einzahlungen:	77.988,06	67.000,00	66.530,00	67.005,00	67.075,00	67.175,00
723382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:GR-Beschluss 19.12.2013 zur Kalkulation</i>								
723383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
762102	Auszahlungen für Pachten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			10,00	10,00	10,00	10,00
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	480,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.609,35	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
798003	Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	10.400,00	10.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	30.977,63	32.400,00	32.400,00	32.400,00	34.000,00	34.000,00
			Summe Auszahlungen:	56.318,43	70.400,00	65.610,00	65.710,00	68.510,00	68.710,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
	Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):			21.669,63	- 3.400,00	920,00	1.295,00	- 1.435,00	- 1.535,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
561100	Umweltschutz und Energie (K)								
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	22,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
641903	Einzahlungen aus Solarstromspeisung (K)		a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte	6.049,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: BgA, netto-Veranschlagung</i>								
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>Bem.: Erstattung durch Metropolregion Rhein Neckar s. 529210, Erstattung Energieberater s. 529240</i>								
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	1.149,50					
687600	Einz.aus Kreditgewährung für Solaranl. (B)		13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.187,99	12.950,00				
	<i>Bem.: zeitversetzte Rückzahlung von Solardarlehen s. 356110.787631</i>								
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.918,63	13.400,00	7.150,00	7.200,00	7.250,00	7.300,00
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	599,66	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret. - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		750,00				
			Summe Einzahlungen:	27.928,41	32.280,00	12.380,00	12.430,00	12.480,00	12.530,00
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	76.624,70	70.440,00	72.710,00	74.460,00	76.320,00	78.230,00
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	904,13					
702912	sonstige Beschäftigte (FÖJ) (K)		b1. Personalauszahlungen	508,58	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	6.003,11	5.630,00	5.810,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	14.928,44	13.960,00	14.410,00	14.750,00	15.120,00	15.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	20,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen	69,60	120,00	130,00	130,00	130,00	140,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)		b1. Personalauszahlungen	444,53					
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00				
	<i>Bem.: Büroschränke Umweltbüro</i>								
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Veranstaltungen Umweltforum</i>								
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Umweltforum</i>								
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,99					
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00		
	<i>Bem.: Energiekarawane, Vorleistung s. Erstattung 442430; 100 € Ferienspielwoche Veranst. Umweltbüro</i>								
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,00					
	<i>Bem.: 10.800 € Kosten Energieberater - 100% Erstattung, Bandmaterial für Filmserie energetische Sarnierung eines Hauses</i>								
729260	Sonst. Ausz. Dienstleist. (Umweltbericht) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Beratungsleistungen Klimaschutzbeirat der Fachbüros</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	225,00	250,00				
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Vogelschutz/Vogelschutzbeauftragter</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	463,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: 2014 neue Kollegin - erhöhter Fortbildungsbedarf</i>								
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	68,78	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
762101	Auszahlungen für Mieten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00		
	<i>Bem.: Raummiete für Veranstaltungsreihen Klimaschutzberirat</i>								
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	497,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Leasing Zentrale Drucksysteme Flur Standesamt/Liegenschaften (0,25)</i>								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	<i>Bem.: Zugriffsrechte auf CO-Monitoring</i>								
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	330,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Wartungsgebühren Zentrale Drucksysteme</i>								
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	147,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	295,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf wg. neuem Schwerpunktthema "Klimaschutz"</i>								
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	625,78	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	219,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Nutzung Mobiltelefon durch Bereich Feldschutz</i>								
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	697,12	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:Öffentlichkeitsarbeit Umwelt und Klimaschutzberiat, Evaluation Energiekarawane</i>								
764191	Sonstige Sachversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.:Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	230,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.:Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	153,60					
787632	Ausleihungen Solardarlehen (B)		20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung						
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	440,70	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
798003	Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	10.800,00	10.800,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			Summe Auszahlungen:	121.802,70	111.635,00	110.645,00	112.685,00	112.765,00	115.315,00
			Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):	- 93.874,29	- 79.355,00	- 98.265,00	- 100.255,00	- 100.285,00	- 102.785,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
561101	Klimaschutzmanager (K)								
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		39.052,00	38.889,00	38.889,00		
	<i>Bem.: Zuwendung lt. Bescheid - Bewilligung bis 31.12.2016</i>								
698007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)		g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung			2.214,00	2.214,00	2.214,00	
			Summe Einzahlungen:		39.052,00	41.103,00	41.103,00	2.214,00	
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		47.530,00	37.360,00	38.530,00	39.790,00	
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		6.200,00	6.400,00	6.550,00	6.720,00	6.880,00
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		10.330,00	10.660,00	10.920,00	11.190,00	11.470,00
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)		b1. Personalauszahlungen		80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	300,00	
	<i>Bem.: techn. Bedarf/Geräte für Energiemanagement - Datenlogger mit Sender</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	300,00	
	<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges</i>								
741903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen			3.000,00	3.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>								
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		2.700,00	2.700,00	300,00	300,00	
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		750,00	700,00	700,00	200,00	
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
762430	Unterhaltung Software, Updates (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	<i>Bem.:Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>								
762490	Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		3.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	50,00	50,00	
763200	Fachliteratur (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		400,00	200,00	200,00	100,00	
763220	Zeitschriften / Zeitungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	100,00	
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		4.400,00	2.000,00	2.000,00	500,00	
	<i>Bem.:Erstellung Flyer, Infomaterial, Demo-Objekte , Werbekampagne, etc</i>								
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen			2.250,00			
	<i>Bem.:einm. Projektbeitrag Beteiligung an Energieeffizienznetzwerk</i>								
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehregeschenke und - Jubiläen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		500,00	250,00	250,00	250,00	
	<i>Bem.:2014 Preise für Logo-Wettbewerb, Präsente KSB</i>								
781900	Inv.zuwendung priv. Bereich (B)	1206 zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen i.R. Klimaschutzmanager	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				30.000,00		
	<i>Bem.:Sperrvermerk FWU 22.1.2015; Förderung für z.B. Speichertechnik, Solarhermie, energetische Pilotprojekte</i>								
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen (K)	1110 IT-Software	17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000,00				
	<i>Bem.:Software-Ausstattung - 2014 Interwatt zur Durchführung komm. Energiemanagement</i>								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	1192 Sanierung Schillerstraße 2 (Schwesternheim)	18. Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
	<i>Bem.:Planungskosten</i>								
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		450,00	600,00	600,00	200,00	
			Summe Auszahlungen:		86.540,00	156.950,00	70.290,00	65.990,00	18.440,00
			Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):		- 47.488,00	- 115.847,00	- 29.187,00	- 63.776,00	- 18.440,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung									
573124	ALT Weihnachtsmarkt (K)								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,78					
Summe Einzahlungen:				15,78					
Gesamt 573124 ALT Weihnachtsmarkt (K):				15,78					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
573160	Energie- und Klimaschutzmesse								
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)		a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,18	1.200,00		700,00		700,00
	<i>Bem.: Standgebühr Energie- und Klimaschutzmesse (2-Jahresrhythmus)</i>								
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen						
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen						
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	95,82					
			Summe Einzahlungen:	600,00	1.200,00		700,00		700,00
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)		b1. Personalauszahlungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto) (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.:BGA!!!</i>								
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,02	250,00		250,00		300,00
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00		100,00		100,00
	<i>Bem.:Verpflegung</i>								
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00		1.500,00		1.500,00
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
729212	Auszahlungen für Gagen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763101	allgemeines Büromaterial (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763510	Annoncen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.109,80	2.300,00		1.500,00		1.500,00
	<i>Bem.:Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse</i>								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	88,90	100,00				
	<i>Bem.:keine eigene Versicherung mehr erforderlich</i>								
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	35,00					
765650	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen						
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19% (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	123,84					
785710	Auszahlung für bewegl. Sachen ab 410 € (B)	411 Anfertigung einer Lampendemonstrationswand für Umweltmarkt	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
785720	Auszahlung für bewegl. Sachen bis 410 € (B)	366 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen < 410 € (GWG)	18. Auszahlungen für Sachanlagen						
798004	Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	590,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
798100	Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof (K)		h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	842,56	270,00		500,00		500,00
	<i>Bem.:Aufhängen von Transparenten</i>								
			Summe Auszahlungen:	2.832,12	4.910,00	140,00	3.990,00	140,00	4.040,00
			Gesamt 573160 Energie- und Klimaschutzmesse:	- 2.232,12	- 3.710,00	- 140,00	- 3.290,00	- 140,00	- 3.340,00
			Einzahlungen Gesamt:	982.544,94	997.382,00	970.823,00	980.273,00	938.304,00	938.440,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.898.294,40	2.662.610,00	2.587.906,00	2.413.586,00	2.384.536,00	2.350.330,00
			Gesamt:	- 915.749,46	- 1.665.228,00	- 1.617.083,00	- 1.433.313,00	- 1.446.232,00	- 1.411.890,00

Filtereinstellungen:

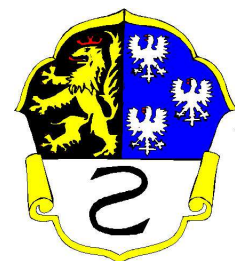
Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015



Teilhaushalt IX
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Haßloch



Teilergebnishaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.603	17.132.250	17.293.500	17.934.000	18.397.000	18.947.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.450.550	2.230.350	2.458.350	2.408.350	2.058.350	2.058.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	10.456	160.125	88.000	7.000	7.000	7.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.318.609	19.524.725	19.839.850	20.349.350	20.462.350	21.012.350
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.771.249	8.191.000	8.335.000	8.405.000	8.475.000	8.555.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	237.915	131.750	45.000	45.000	45.000	45.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.009.164	8.322.750	8.380.000	8.450.000	8.520.000	8.600.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.309.445	11.201.975	11.459.850	11.899.350	11.942.350	12.412.350
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	341.284	208.530	146.812	149.812	152.812	150.812
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	459.552	731.635	716.766	761.363	764.929	735.631
23. Finanzergebnis	- 118.267	- 523.105	- 569.954	- 611.551	- 612.117	- 584.819
24. ordentliches Ergebnis	11.191.177	10.678.870	10.889.896	11.287.799	11.330.233	11.827.531
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.191.177	10.678.870	10.889.896	11.287.799	11.330.233	11.827.531
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.191.177	10.678.870	10.889.896	11.287.799	11.330.233	11.827.531

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Bemerkung							
611129	Gemeindesteuern (M)							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.103	31.250	31.000	31.000	31.000	31.000
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.850	2.200.000	2.300.000	2.325.000	2.250.000	2.260.000
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.966.529	4.400.000	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	697.858	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.626	125.000	127.500	128.000	126.000	126.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.415	0	0	0	0	0
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	153.125	81.000	0	0	0
		Summe Ertrag:	7.901.381	7.629.375	7.559.500	7.554.000	7.477.000	7.487.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	55.903	0	0	0	0	0
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle</i>							
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	153.125	81.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erhöhte Steuereinnahmen</i>							
		Summe Aufwand:	209.028	126.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):		7.692.353	7.503.375	7.514.500	7.509.000	7.432.000	7.442.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.783.166	8.460.000	8.540.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
<i>Bem.: Steuerschätzung November 2014</i>								
Summe Ertrag:			7.783.166	8.460.000	8.540.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):			7.783.166	8.460.000	8.540.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	397.114	410.000	415.000	430.000	440.000	460.000
<i>Bem.: Steuerschätzung November 2014</i>								
Summe Ertrag:			397.114	410.000	415.000	430.000	440.000	460.000
Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):			397.114	410.000	415.000	430.000	440.000	460.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
611319	Schlüsselzuweisungen (M)							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.670	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheide Juli 2014</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B1 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.370	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	<i>Bem.: 20400 Einwohner lt. Einwohnermeldeamt zum 30.06.2013</i>							
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.138.163	1.922.000	2.150.000	2.100.000	1.750.000	1.750.000
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheid</i>							
		Summe Ertrag:	2.346.203	2.126.000	2.354.000	2.304.000	1.954.000	1.954.000
		Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):	2.346.203	2.126.000	2.354.000	2.304.000	1.954.000	1.954.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
611329	Allgemeine Zuweisungen (kommunaler Entschuldungsfonds) (M)							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds) (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.347	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350
		Summe Ertrag:	104.347	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350
	Gesamt 611329 Allgemeine Zuweisungen (kommunaler Entschuldungsfonds) (M):		104.347	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
611519	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M)							
544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.150	96.000	90.000	95.000	105.000	105.000
		Summe Aufwand:	96.150	96.000	90.000	95.000	105.000	105.000
	Gesamt 611519 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M):		- 96.150	- 96.000	- 90.000	- 95.000	- 105.000	- 105.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
611549	Kreisumlage (M)							
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.792.877	7.295.000	7.450.000	7.500.000	7.560.000	7.640.000
<i>Bem.: Höhere Kreisumlage aufgrund erhöhter Steuereinnahmen im Zeitraum IV. Quartal 12 - III. Quartal 13</i>								
Summe Aufwand:			6.792.877	7.295.000	7.450.000	7.500.000	7.560.000	7.640.000
Gesamt 611549 Kreisumlage (M):			- 6.792.877	- 7.295.000	- 7.450.000	- 7.500.000	- 7.560.000	- 7.640.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
611619	Gewerbsteuerumlage (M)							
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	882.222	800.000	795.000	810.000	810.000	810.000
		Summe Aufwand:	882.222	800.000	795.000	810.000	810.000	810.000
		Gesamt 611619 Gewerbsteuerumlage (M):	- 882.222	- 800.000	- 795.000	- 810.000	- 810.000	- 810.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)							
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	779.357	786.000	860.000	950.000	980.000	1.000.000
<i>Bem.: Steuerschätzung November 2014</i>								
Summe Ertrag:			779.357	786.000	860.000	950.000	980.000	1.000.000
Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):			779.357	786.000	860.000	950.000	980.000	1.000.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)							
479310	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	600	300	300	300	300
479330	Zinserträge aus Festgeldguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.545	800	500	500	500	500
Summe Ertrag:			2.545	1.400	800	800	800	800
Gesamt 612119 Zinsen aus Geldanlagen (M):			2.545	1.400	800	800	800	800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
612129	Kontokorrentzinsen (M)							
479310	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.558	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			1.558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt 612129 Kontokorrentzinsen (M):			1.558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
612140	Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO)							
479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	59.930	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe Ertrag:	59.930	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	521	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	521	0	0	0	0	0
	Gesamt 612140 Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO):		59.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	7.563	55.000	25.000	30.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
		Summe Ertrag:	7.563	55.000	25.000	30.000	35.000	35.000
574500	Zinsaufwendungen an Anstalten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	16.279	15.106	13.932	12.759	7.405	0
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	83.249	80.878	113.419	109.958	106.285	67.808
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	7.563	0	14.147	13.843	13.532	13.213
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	107.230	102.449	93.431	84.379	76.341	68.268
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	55.000	70.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Ersatzkonto für 575120</i>							
577100	Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	92.352	29.887	56.424	65.866	75.842
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	2.420	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	140.384	250.100	246.450	243.500	250.000	250.000
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
		Summe Aufwand:	357.125	595.885	581.266	620.863	619.429	575.131
	Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):		- 349.562	- 540.885	- 556.266	- 590.863	- 584.429	- 540.131

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung							
612239	Zinsen für Kassenkredite (M)							
575111	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
575121	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	81.823	90.000	90.000	95.000	100.000	110.000
579320	Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	750	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	81.823	95.750	95.500	100.500	105.500	120.500
	Gesamt 612239 Zinsen für Kassenkredite (M):		- 81.823	- 95.750	- 95.500	- 100.500	- 105.500	- 120.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (K)	22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.604	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe Aufwand:	20.604	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):	- 20.604	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
612519	Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
<i>Bem.: Beratervertrag LBBW - wurde durch LBBW zum, 31.12.2014 gekündigt</i>								
Summe Aufwand:			0	1.000	0	0	0	0
Gesamt 612519 Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M):			0	- 1.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	56.500	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: HIK</i>							
		Summe Ertrag:	56.500	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):	56.500	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Bemerkung							
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
442200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit -Beteiligungsverhältnis (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	179.245	30.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Gewinnabführung laut Wirtschaftsplan GWH</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	33.932	31.600	30.000	28.000	26.000	24.000
	Summe Ertrag:		213.177	63.600	30.000	28.000	26.000	24.000
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
567300	Kapitalertragssteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26.887	4.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: laut Wirtschaftsplan 2013 (15 vH)</i>							
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.479	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: laut Wirtschaftsplan 2013 (18 vH KEST)</i>							
	Summe Aufwand:		28.366	4.750	0	0	0	0
	Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):		184.812	58.850	30.000	28.000	26.000	24.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
626049	kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	11	30	12	12	12	12
<i>Bem.: keine Ausschüttung Dividende Bauhilfe (vorher bei MBS 277)</i>								
Summe Ertrag:			11	30	12	12	12	12
Gesamt 626049 kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M):			11	30	12	12	12	12

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Bemerkung								
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)							
462920	Erträge aus Deka-Fonds (K)	9. sonstige laufende Erträge	7.041	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Ausschüttung Deka-Fonds</i>							
		Summe Ertrag:	7.041	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):	7.041	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ertrag Gesamt:	19.659.893	19.733.255	19.986.662	20.499.162	20.615.162	21.163.162
		Aufwand Gesamt:	8.468.716	9.054.385	9.096.766	9.211.363	9.284.929	9.335.631
		Gesamt:	11.191.177	10.678.870	10.889.896	11.287.799	11.330.233	11.827.531

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.440.612	11.174.850	11.423.850	11.944.350	11.987.350	12.457.350
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	47.696	- 523.105	- 569.954	- 611.551	- 612.117	- 584.819
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.488.308	10.651.745	10.853.896	11.332.799	11.375.233	11.872.531
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.488.308	10.651.745	10.853.896	11.332.799	11.375.233	11.872.531
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.488.308	10.651.745	10.853.896	11.332.799	11.375.233	11.872.531
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.488.308	10.651.745	10.853.896	11.332.799	11.375.233	11.872.531

Filtereinstellungen:

Nullwerte drucken:	Nein
Nachkommastellen gedruckt:	Nein
Anzeige Einzahlungskonten:	Ja
Anzeige Auszahlungskonten:	Ja
Anzeige Anlagekonten:	Ja

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2015
 Programm: KisLLLayout.dll

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611129	Gemeindesteuern (M)								
601100	Grundsteuer A (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.503,80	31.250,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
601200	Grundsteuer B (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.102.969,49	2.200.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	2.250.000,00	2.260.000,00
601300	Gewerbesteuer (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.858.635,86	4.400.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
603200	Sonstige Vergünstigungssteuer (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	618.851,22	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
603300	Hundesteuer (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	125.687,10	125.000,00	127.500,00	128.000,00	126.000,00	126.000,00
699111	Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	32,13	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
699112	Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 5,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
699113	Beiträge zur Landwirtschaftskammer (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	15,49	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
699114	Beiträge zur Wiederaufbaukasse (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
699115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699116	Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Einzahlungen:	7.738.689,99	7.525.150,00	7.527.400,00	7.602.900,00	7.525.900,00	7.535.900,00
799111	Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
799112	Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
799113	Beiträge zu Landwirtschaftskammer (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
799114	Beiträge zu Wiederaufbaukasse (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
799115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
799116	Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Auszahlungen:		48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
		Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):		7.738.689,99	7.476.250,00	7.478.500,00	7.554.000,00	7.477.000,00	7.487.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)								
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.938.500,99	8.460.000,00	8.540.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
	<i>Bem.: Steuerschätzung November 2014</i>								
			Summe Einzahlungen:	7.938.500,99	8.460.000,00	8.540.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
	Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):			7.938.500,99	8.460.000,00	8.540.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)								
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	399.724,79	410.000,00	415.000,00	430.000,00	440.000,00	460.000,00
	<i>Bem.: Steuerschätzung November 2014</i>								
			Summe Einzahlungen:	399.724,79	410.000,00	415.000,00	430.000,00	440.000,00	460.000,00
	Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):			399.724,79	410.000,00	415.000,00	430.000,00	440.000,00	460.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611319	Schlüsselzuweisungen (M)								
611110	Schlüsselzuweisung A (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.670,00					
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheide Juli 2014</i>								
611120	Schlüsselzuweisung B1 (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.370,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	<i>Bem.: 20400 Einwohner lt. Einwohnermeldeamt zum 30.06.2013</i>								
611130	Schlüsselzuweisung B2 (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.138.163,00	1.922.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheid</i>								
			Summe Einzahlungen:	2.346.203,00	2.126.000,00	2.354.000,00	2.304.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00
			Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):	2.346.203,00	2.126.000,00	2.354.000,00	2.304.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611329	Allgemeine Zuweisungen (kommunaler Entschuldungsfonds) (M)								
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds) (K)		a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.347,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00
			Summe Einzahlungen:	104.347,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00
	Gesamt 611329 Allgemeine Zuweisungen (kommunaler Entschuldungsfonds) (M):			104.347,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611519	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M)								
744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	96.150,00	96.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00
			Summe Auszahlungen:	96.150,00	96.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00
			Gesamt 611519 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M):	- 96.150,00	- 96.000,00	- 90.000,00	- 95.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611549	Kreisumlage (M)								
744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreise (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	6.792.877,00	7.295.000,00	7.450.000,00	7.500.000,00	7.560.000,00	7.640.000,00
	<i>Bem.: Höhere Kreisumlage aufgrund erhöhter Steuereinnahmen im Zeitraum IV. Quartal 12 - III. Quartal 13</i>								
			Summe Auszahlungen:	6.792.877,00	7.295.000,00	7.450.000,00	7.500.000,00	7.560.000,00	7.640.000,00
			Gesamt 611549 Kreisumlage (M):	- 6.792.877,00	- 7.295.000,00	- 7.450.000,00	- 7.500.000,00	- 7.560.000,00	- 7.640.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611619	Gewerbsteuerumlage (M)								
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	933.609,95	800.000,00	795.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
			Summe Auszahlungen:	933.609,95	800.000,00	795.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
			Gesamt 611619 Gewerbsteuerumlage (M):	- 933.609,95	- 800.000,00	- 795.000,00	- 810.000,00	- 810.000,00	- 810.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)								
605210	Familienleistungsausgleich (K)		a1. Steuern und ähnliche Abgaben	790.570,81	786.000,00	860.000,00	950.000,00	980.000,00	1.000.000,00
	<i>Bem.: Steuerschätzung November 2014</i>								
			Summe Einzahlungen:	790.570,81	786.000,00	860.000,00	950.000,00	980.000,00	1.000.000,00
			Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):	790.570,81	786.000,00	860.000,00	950.000,00	980.000,00	1.000.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)								
679310	Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
679330	Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.544,86	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	2.544,86	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Gesamt 612119 Zinsen aus Geldanlagen (M):	2.544,86	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612129	Kontokorrentzinsen (M)								
679310	Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679920	Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.558,25					
			Summe Einzahlungen:	1.558,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Gesamt 612129 Kontokorrentzinsen (M):	1.558,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612140	Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO)								
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	55.658,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Einzahlungen:	55.658,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Gesamt 612140 Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO):		55.658,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)								
679910	Zinseinzahlungen aus Zinsderivaten (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.562,56	55.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: nur Bestand</i>								
692451	Einzahlungen aus Investitionskrediten von Anstalten (Zins - bis 1 Jahr fest) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
			Summe Einzahlungen:	7.562,56	55.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
774500	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	16.722,62	15.106,00	13.932,00	12.759,00	7.405,00	
	<i>Bem.: nur Bestand</i>								
775110	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an nländische Banken (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	93.423,24	80.878,00	113.419,00	109.958,00	106.285,00	67.808,00
	<i>Bem.: nur Bestand</i>								
775120	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.562,56		14.147,00	13.843,00	13.532,00	13.213,00
	<i>Bem.: nur Bestand</i>								
775140	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	121.671,23	102.449,00	93.431,00	84.379,00	76.341,00	68.268,00
	<i>Bem.: nur Bestand</i>								
775190	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige - inländische Kreditinstitute (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		55.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: Ersatzkonto für 575120</i>								
777100	Zinsauszahlungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		92.352,00	29.887,00	56.424,00	65.866,00	75.842,00
779330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.419,97					
	<i>Bem.: nur Bestand</i>								
779910	Zinsauszahlungen für Zinsderivaten (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	184.544,83	250.100,00	246.450,00	243.500,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Bem.: nur Bestand</i>								
			Summe Auszahlungen:	426.344,45	595.885,00	581.266,00	620.863,00	619.429,00	575.131,00
	Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):			- 418.781,89	- 540.885,00	- 556.266,00	- 590.863,00	- 584.429,00	- 540.131,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612239	Zinsen für Kassenkredite (M)								
775111	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
775121	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	81.823,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
779320	Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite) (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	81.823,00	95.750,00	95.500,00	100.500,00	105.500,00	120.500,00
			Gesamt 612239 Zinsen für Kassenkredite (M):	- 81.823,00	- 95.750,00	- 95.500,00	- 100.500,00	- 105.500,00	- 120.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)								
779100	Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen) (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.604,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Summe Auszahlungen:	20.604,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):		- 20.604,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612519	Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)								
692002	Aufnahme Tilgung für Neuverschuldung (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
692003	Einz. aus Umschuldung von I-Krediten (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
692451	Einzahlungen aus Investitionskrediten von Anstalten (Zins - bis 1 Jahr fest) (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	1.132.350,00	1.622.190,00	1.000.000,00	898.168,00	335.729,00	357.634,00
	<i>Bem.: Wert = Neuverschuldung nach Abzug der ordentlichen Tilgung</i>								
			Summe Einzahlungen:	1.132.350,00	1.622.190,00	1.000.000,00	898.168,00	335.729,00	357.634,00
762420	Laufende Beratung (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00				
	<i>Bem.:Beratervertrag LBBW - wurde durch LBBW zum, 31.12.2014 gekündigt</i>								
775120	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen (K)		d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
792421	Tilgung I-Kredite vom Land (fester Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	7.200,00	7.200,00	7.200,00			
792451	Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	24.705,62	24.706,00	24.706,00	24.706,00	24.774,00	
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	292.046,12	292.188,00	337.042,00	337.747,00	335.888,00	322.945,00
792511	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		12.189,00	12.485,00	12.789,00	13.100,00	13.419,00
792520	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen - Geldmarkt in ? (variabler Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
792522	Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ? (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	93.000,00		93.000,00	193.750,00		
			Summe Auszahlungen:	416.951,74	337.283,00	474.433,00	568.992,00	373.762,00	336.364,00
			Gesamt 612519 Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M):	715.398,26	1.284.907,00	525.567,00	329.176,00	- 38.033,00	21.270,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
612529	Liquiditätsbewirtschaftung Gemeindekasse (M)								
694461	Einzahlungen aus Liquiditätskrediten von Anstalten (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		2.000.000,00				
694510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt- in € (fester Zins)- (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		10.000.000,00	1.337.240,00	1.168.214,00	1.136.471,00	874.326,00
694910	Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in € (fester Zins) von - öffentlichen Sonderrechnungen (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten	- 2.300.000,00					
695220	Einzahlungen aus Festgeldguthaben (K)		26. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		500.000,00	500.000,00	500.000,00		
			Summe Einzahlungen:	- 2.300.000,00	12.500.000,00	1.837.240,00	1.668.214,00	1.136.471,00	874.326,00
794451	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		2.000.000,00				
794510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		7.846.505,00				
794910	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdsicherung (€) von - öffentlichen Sonderrechnungen (fester Zins) (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
795220	Auszahlungen für Festgeldanlagen (K)		27. nachrichtlich: nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		500.000,00	500.000,00	500.000,00		
			Summe Auszahlungen:		10.346.505,00	500.000,00	500.000,00		
	Gesamt 612529 Liquiditätsbewirtschaftung Gemeindekasse (M):			- 2.300.000,00	2.153.495,00	1.337.240,00	1.168.214,00	1.136.471,00	874.326,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)								
664200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag) (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	4.561,01					
679100	Einzahlungen aus Avalprovisionen (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	56.500,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: HIK</i>								
			Summe Einzahlungen:	61.061,01	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):	61.061,01	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Bemerkung								
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)								
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				
642200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Beteiligungungsverhältnis (K)		a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,21					
673000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	418.700,54	30.000,00				
	<i>Bem.: Gewinnabführung laut Wirtschaftsplan GWH</i>								
679100	Einzahlungen aus Avalprovisionen (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	33.932,02	31.600,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00
			Summe Einzahlungen:	452.663,77	63.600,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00
741100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (K)		b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen						
767300	Kapitalertragssteuer (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	62.805,08	4.500,00				
	<i>Bem.: laut Wirtschaftsplan 2013 (15 vH)</i>								
767901	Auszahlungen für Solidaritätszuschlag (K)		b6. sonstige laufende Auszahlungen	3.454,28	250,00				
	<i>Bem.: laut Wirtschaftsplan 2013 (18 vH KEST)</i>								
			Summe Auszahlungen:	66.259,36	4.750,00				
	Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):			386.404,41	58.850,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
626049	kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)								
679904	Einzahlungen aus Anteilen (Dividenden) (K)		c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11,36	30,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	<i>Bem.: keine Ausschüttung Dividende Bauhilfe (vorher bei MBS 277)</i>								
			Summe Einzahlungen:	11,36	30,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Gesamt 626049 kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M):	11,36	30,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
	Bemerkung								
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)								
662920	Einzahlungen aus Deka-Fonds (K)		a9. sonstige laufende Einzahlungen	6.921,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Ausschüttung Deka-Fonds</i>								
			Summe Einzahlungen:	6.921,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
786910	Auszahlung für Finanzanlagen(Deka-Fonds) (B)		19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
			Summe Auszahlungen:						
		Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):		6.921,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	18.738.368,25	33.751.220,00	22.791.802,00	23.114.444,00	22.136.262,00	22.444.022,00
			Auszahlungen Gesamt:	8.834.619,50	19.660.073,00	10.075.099,00	10.284.255,00	9.662.591,00	9.675.895,00
			Gesamt:	9.903.748,75	14.091.147,00	12.716.703,00	12.830.189,00	12.473.671,00	12.768.127,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2015



Sachkontenübersicht
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch



Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.603	17.132.250	17.293.500	17.934.000	18.397.000	18.947.000
401100 Grundsteuer A	29.103	31.250	31.000	31.000	31.000	31.000
401200 Grundsteuer B	2.078.850	2.200.000	2.300.000	2.325.000	2.250.000	2.260.000
401300 Gewerbesteuer	4.966.529	4.400.000	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.783.166	8.460.000	8.540.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.114	410.000	415.000	430.000	440.000	460.000
403200 Sonstige Vergütungssteuer	697.858	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
403300 Hundesteuer	125.626	125.000	127.500	128.000	126.000	126.000
405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	779.357	786.000	860.000	950.000	980.000	1.000.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.288.964	5.734.342	5.887.629	5.831.459	5.431.800	5.477.470
411110 Schlüsselzuweisung A	3.670	0	0	0	0	0
411120 Schlüsselzuweisung B1	204.370	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.138.163	1.922.000	2.150.000	2.100.000	1.750.000	1.750.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	104.347	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen - n, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	897	39.902	38.889	38.889	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.469.384	137.050	166.850	150.800	145.850	160.450
414421 Zuweisung lfd. Zwecke KiGabeiträge v.Land	152.000	142.500	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	112.790	1.452.200	1.502.200	1.536.700	1.568.200	1.600.700
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	2.594	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	0	0	176.000	178.000	180.000	182.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - Sparkassen	0	0	0	0	0	0
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414482 Zuschüsse für laufende Zwecke von der ARGE	0	0	0	0	0	0
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	15.699	14.900	10.350	14.850	14.850	14.850
414491 Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414492 Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit	0	0	0	0	0	0
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten - Unternehmen	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	0	391.000	390.820	359.990	320.470	318.060
415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	1.200	0	0	0	0
415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	13.161	0	1.000	1.000	1.000	1.000
415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	65.888	0	9.250	9.050	9.250	9.050
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	0	10.100	10.030	9.940	9.940	9.250
415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0	1.700	2.470	2.470	2.470	2.470
415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	24.400	24.280	24.280	24.280	24.280
415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	0	298.900	64.610	64.610	64.610	64.480
415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	0	918.900	961.330	961.330	961.330	961.330
415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	0	56.600	56.560	56.560	56.560	56.560

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	216.188	352.400	703.400	746.100	778.900	811.700
421230 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	3.290	200	1.800	1.800	1.800	1.800
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbetei - iligung	240	1.000	300	200	100	0
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	19.985	100	200	200	200	200
423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	140.301	300.000	662.000	704.000	736.000	768.000
424220 Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe - Erstattungen des Landkreises	2.468	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
426140 Leistungsbeteiligung nach SGB II für Leistungen für Bildung und Teilhabe	12.539	10.000	0	0	0	0
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung vom Land	0	300	300	300	300	300
427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	37.364	38.000	35.800	36.600	37.500	38.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.142	1.681.070	1.823.590	1.847.340	1.859.840	1.874.240
431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	41.527	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431102 Gebühren für Reisepässe	38.761	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.728	43.000	56.600	56.600	56.600	56.600
431201 Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	2.170	0	0	0	0	0
431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.960	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
431203 Klassifizierungsgebühren	0	200	200	200	200	200
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	11.475	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	465	250	300	300	300	300
431902 Gebühren für Schiedsverfahren	240	200	200	200	200	200
431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	17.947	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld)	7.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	14.697	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	45	50	50	50	50	50
432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	9.415	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
432120 Elterntelgte für Schulbuchausleihe	2.694	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	443.549	460.000	444.000	449.000	454.000	459.000
432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	13.684	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	62.051	45.000	73.000	75.000	77.000	79.000
432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	47.470	61.650	58.400	59.100	58.400	59.100
432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	8.781	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
432155 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	110.979	150.000	104.000	104.000	104.000	104.000
432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	36.176	45.000	196.800	196.800	196.800	196.800
432220 Entgelte für Abfallentsorgung	3.536	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	243.373	0	220.000	220.000	220.000	220.000
432241 Leistungsentgelte Bestattungswesen	1.439	120.000	0	0	0	0
432242 Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen	- 369	100.000	0	0	0	0
432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.069	6.000	1.050	1.050	1.050	1.050
432270 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen	112	120	100	100	100	100

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433000 Fahrtkosten (Kinder)	1.713	2.800	0	0	0	0
434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	178.008	178.000	197.800	202.000	203.200	207.900
434010 Beteiligung an de Essenskosten (Gäste, Personal)	1.801	2.400	0	0	0	0
435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	17.001	41.000	46.000	57.000	62.000	64.000
435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	2.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
436501 Jagdpacht (Feld)	3.742	3.750	6.150	7.000	7.000	7.000
436502 Jagdpacht (Wald)	13.688	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
436503 Fischereipacht	200	200	200	200	200	200
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)	0	138.100	138.090	138.090	138.090	138.090
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	412.921	543.750	521.980	511.080	517.080	512.160
441100 Verkauf von Waren	22.907	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	3.009	3.650	3.380	3.380	3.380	3.380
441120 Verkauf von Rohholz	95.532	176.900	201.900	201.900	201.900	201.900
441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	46.320	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	9.301	17.000	13.050	13.050	13.050	13.050
441170 Vorverkaufgebühren	0	0	0	0	0	0
441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	14.489	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	185	500	100	100	100	100
441210 Mieten	18.511	43.000	33.600	33.600	33.600	34.180
441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	10.300	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
441220 Pachten	63.725	103.800	66.150	60.750	60.750	60.750
441230 Erbbauzinsen (Erbpachten)	70.584	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
441400 Beteiligung an Essenskosten	0	0	0	0	0	0
441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	4.629	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	25.466	16.650	21.550	21.550	21.550	21.550
441603 Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit	0	7.500	0	7.500	0	7.500
441800 Teilnehmerbeiträge für Reisen	12.816	0	0	0	0	0
441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	0	16.500	22.000	9.000	22.000	9.000
441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.278	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
441902 Kostenerstattung für private Telefonnutzung	1.206	1.950	1.440	1.440	1.440	1.440
441903 Erträge aus Solarstromspeisung	5.943	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
441904 Privatrechtliche Benutzungsentgelte für Feldwege	0	0	0	0	0	0
441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	5.425	9.050	15.360	15.360	15.360	15.360
441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	1.295	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.531	505.866	418.750	424.610	412.080	409.580
442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	57.785	55.950	54.200	55.200	55.350	55.350
442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	12.058	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit -Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	31.974	35.950	34.250	34.250	34.300	34.300
442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	5.565	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	10.686	10.000	5.000	8.000	8.000	5.000
442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	87.023	77.800	97.750	101.250	98.750	99.250
442430 Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.570	129.650	89.300	89.300	89.700	89.700
442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	11.772	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900
442441 Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden	96	9.050	9.050	9.050	650	650
442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	3.320	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	10.034	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	16.184	61.200	14.150	14.150	12.200	12.200
442590 Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	64.562	0	0	0	0	0
442591 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich (Hochzei - tswäldchen)	1.125	0	0	0	0	0
442592 Kostenbeteiligung Beihilfe	10.870	0	0	0	0	0
442593 Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	- 93	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	76.700	59.890	59.350	59.400	59.400
442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)	0	1.000	1.100	0	0	0
442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	0	10.516	11.160	11.160	10.830	10.830
442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	0	700	800	800	800	800
8. andere aktivierte Eigenleistungen	22.268	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
452100 Aktivierte Personalkosten	22.268	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
452900 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	3.105.284	1.478.350	1.339.950	1.226.650	1.652.550	1.279.450
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277.507	190.450	89.700	0	0	0
461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	0	0	0	0	0	0
461130 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	13.979	0	14.300	14.300	14.300	14.300
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	2.784	0	0	0	0	0
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	100	100	100	100	100
462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	28.941	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	69.760	400	300	300	300	300
462210 Säumniszuschläge	2.148	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
462220 Mahngebühren	25.161	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
462230 Zustellgebühren, Porti	2.571	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
462240 Vollstreckungsgebühren	104	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
462250 Wegekosten	- 18	2.500	0	0	0	0
462500 Konzessionsabgabe	826.129	860.000	800.000	790.000	790.000	790.000
462700 Versicherungserstattungen	2.390	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	20.045	4.200	5.200	5.700	5.700	6.200
462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	5.484	8.000	5.000	5.500	5.500	6.000
462920 Erträge aus Deka-Fonds	7.041	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
462940 Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	12.424	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.902	0	1.000	1.000	1.000	1.000
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.377	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassenen - Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	1.778.673	302.100	315.000	300.400	726.300	352.200
466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	7.882	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.806.900	27.441.528	27.991.799	28.524.239	29.052.250	29.314.600
11. Personalaufwendungen	9.351.368	9.915.190	10.964.300	11.277.630	11.275.340	11.738.970
501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	36.908	55.980	51.060	52.330	53.650	54.990
501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	56.338	72.450	72.200	72.200	72.200	72.200
501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	55.272	35.210	32.160	36.950	37.740	34.570
501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	11.246	8.000	7.970	7.970	7.970	7.970
502110 Dienstbezüge (Beamte)	653.563	609.000	730.000	748.260	766.970	786.170
502111 Dienstbezüge (Zivildienstleistende)	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	5.963.955	6.677.750	7.054.080	7.224.750	7.405.630	7.550.010
502211 Vergütungen (Berufspraktikanten)	0	0	0	0	0	0
502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	87.699	107.000	109.000	112.000	115.000	118.000
502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	59.947	65.050	67.200	67.300	27.000	27.100
502912 sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	2.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	121.825	121.740	148.290	161.630	174.570	188.520
503101 Umlage zu Versorgungskassen (Beamte)	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	470.390	571.430	606.940	621.430	636.970	652.880
503900 Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.184.952	1.354.740	1.440.530	1.475.110	1.511.960	1.549.790
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	4.927	2.880	2.880	2.880	1.980	1.980
504901 Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete	8.951	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	149.864	157.900	169.690	173.920	178.270	182.700
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	11.358	15.930	16.060	16.490	16.870	17.270
506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.155	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0	640	640	640	640	640
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.951	10.390	11.100	11.370	11.620	11.980
506990 Sonstige (Jubiläen für Personal)	0	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	127.295	0	190.000	210.000	0	150.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	49.543	0	50.000	52.000	0	50.000
508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)	- 20.763	0	0	0	0	0
508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)	27.526	0	0	0	0	0
508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	137.328	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	- 51.530	0	0	0	0	0
508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	52.727	0	0	0	0	0
508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	102.411	0	155.400	181.300	207.200	233.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	38.496	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
12. Versorgungsaufwendungen	1.295.166	575.890	286.330	312.100	337.070	364.020
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	223.618	262.690	286.330	312.100	337.070	364.020
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	894.430	220.600	0	0	0	0
516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	177.118	92.600	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.254	2.884.989	2.941.245	2.812.225	2.692.705	2.727.155
521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	7.837	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
521001 Aufwendungen für Familienstambücher	1.663	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522101 Aufwendungen für Wärmerlieferungen	208.849	211.840	230.100	230.100	240.250	240.250
522103 Aufwendungen für Strom	231.306	238.380	248.200	253.200	259.700	264.700
522201 Aufwendungen für Wasser	8.929	14.050	14.850	14.850	16.380	16.380
522202 Aufwendungen für Abwasser	7.875	10.750	10.220	10.220	11.370	11.370
522203 Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	24.041	26.259	27.925	27.925	28.915	28.915
522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	101.000	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	19.498	26.050	22.950	23.000	23.200	23.200
522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	10.571	15.750	11.300	11.300	11.300	11.300
522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522304 Aufwendungen Grünfälle	55.202	68.900	65.700	65.700	65.700	65.700
523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	23.310	44.800	56.000	56.000	56.000	56.000
523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	16.847	14.750	14.200	14.200	14.200	14.200
523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	33.724	21.150	24.750	21.750	22.750	22.750
523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	1.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	400	400	400	400	400	400
523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	278.649	142.300	185.510	84.610	58.110	58.110
523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	123.730	134.000	64.200	42.200	42.250	42.250
523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	0	2.000	0	0	0	0
523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	0	0	0	107.600	0	0
523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	25.917	18.350	20.400	19.950	20.050	20.050
523311 Unterhaltung von Brücken	22.674	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	2.118	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	34.267	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	84.472	126.800	147.000	77.000	77.000	77.000
523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	13.046	19.700	20.200	20.200	21.300	21.300
523383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	27.402	38.000	39.000	39.000	41.000	41.000
523391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.571	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
523420 Unterhaltung von Kunstgegenstände	0	150	0	0	0	0
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	95.850	104.500	109.000	114.000	117.000	117.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	48.721	58.300	61.600	61.600	63.600	63.600
523530 Reifen	0	1.400	400	1.000	400	1.000

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	5.553	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	25.458	41.900	28.200	26.200	26.200	26.200
523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	51.336	89.410	76.510	76.450	77.200	77.200
523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	0	0	5.650	5.850	6.350	6.350
523790 Unterhaltung sonstige Geschäftsausstattung (Reinigung Vorhän - ge, Tischdecken)	32	500	400	400	450	450
523800 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis bis 60 ?)	0	100	100	100	100	100
523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.096	19.700	30.850	16.850	17.100	16.950
523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	11.693	12.050	26.000	22.000	22.000	22.000
523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	5.366	8.500	9.950	9.750	10.000	10.000
523814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.033	8.800	9.600	9.600	10.400	10.100
523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	58.219	102.800	142.350	124.950	127.600	128.150
524100 Schülerbeförderungskosten	4.077	4.300	0	0	0	0
524200 Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	120.182	129.500	142.000	146.000	149.000	152.000
524410 Saat- und Pflanzgut	9.194	26.400	8.600	8.600	8.700	8.700
524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	50.717	75.900	47.400	28.400	39.400	25.400
524430 Baumaterial	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.302	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
524502 Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	1.962	3.400	2.100	2.150	2.200	2.200
524520 Bücher für Schulbuchausleihe	9.193	10.000	25.000	12.000	12.000	25.000
524701 Formulare und Drucksachen	3.261	15.960	13.470	13.290	13.010	13.260
524702 Aufwendungen für Bastelmaterial	12.476	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
524703 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	37.428	43.650	42.400	42.700	42.650	42.950
524705 Aufwendungen für Dekorationsmaterial	2.202	3.700	3.040	2.740	2.740	2.740
524706 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	12.069	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524707 Druckkosten (Bundespersonalausweise)	69.770	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524709 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	23.348	32.150	32.750	33.100	33.800	34.100
524800 Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	4.700	4.800	7.200	8.000	8.800	9.600
524810 Aufwendungen für Fahrten zwischen den Kindertagesstätten	960	1.000	0	0	0	0
524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	1.279	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524902 Aufwendungen für Streumittel	10.098	16.900	16.800	16.800	16.900	16.900
524903 Aufwendungen für Ölbindemittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.795	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0	20.000	0	0	0	0
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525520 Kostenerstattungen an Vereine	12.891	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche	675	0	0	0	0	0
525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	0	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	11.522	24.100	25.010	28.100	23.350	28.200
529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	50.843	79.400	71.550	92.900	64.150	87.000
529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	8.015	13.110	15.160	14.660	15.100	14.600

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gägen)	22.907	29.150	36.200	33.200	34.200	32.700
529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	7.877	8.280	8.930	8.930	8.930	8.930
529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	3.442	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.153	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	195.050	244.350	253.720	253.300	254.900	254.300
529260 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Umweltbericht)	0	500	500	500	500	500
529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	1.956	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529290 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Arbeitsschutz)	0	2.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.875.200	2.859.346	2.825.116	2.700.230	2.646.910
532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	38.100	39.620	41.640	34.140	20.600
532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	0	162.900	144.980	124.810	83.040	70.500
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	400	380	380	380	380
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	0	8.200	8.160	8.160	8.160	8.160
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	40.600	40.560	40.560	40.560	40.560
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	0	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	0	15.500	42.676	42.676	15.570	15.570
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0	4.000	3.980	3.980	3.980	3.980
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	0	18.300	18.330	18.330	18.330	18.330
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	0	43.500	43.360	43.360	43.360	43.360
535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	0	46.600	46.640	46.640	46.640	46.640
535600 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0	500	0	0	0	0
535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	0	2.033.800	2.072.330	2.071.630	2.038.820	2.036.320
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.500	7.460	7.150	6.850	6.850
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	193.200	130.900	113.730	104.820	95.110
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	35.700	32.790	32.630	31.720	25.780
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	15.800	15.970	15.970	15.220	14.300
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	21.100	21.710	23.700	24.900	26.870
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	95.600	89.530	89.800	83.800	73.960
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	0	400	470	470	440	140
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.886.219	9.340.650	9.563.700	9.674.200	9.775.900	9.887.600
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	0	0	0	0	0	0
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.340	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	47.195	55.800	49.750	54.250	55.250	55.250
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	286.541	293.400	168.400	168.900	166.000	167.000
541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	0	0	96.200	99.100	102.100	105.200
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige - öffentliche Bereiche	442.032	0	0	0	0	0
541520 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0	2.000	0	0	0	0
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich	230.770	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
541591 Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen	28.903	0	0	0	0	0
541592 Zuweisungen Unterhaltung v. Vereinsanlage	64.689	0	0	0	0	0
541900 Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine)	0	30.250	28.400	28.400	28.400	28.400
541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	0	75.000	69.400	69.400	69.400	69.400
541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	676.800	800.150	832.750	863.350	890.950
541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Gewerbesteuerumlage	882.222	800.000	795.000	810.000	810.000	810.000
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	96.150	96.000	90.000	95.000	105.000	105.000
544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	6.792.877	7.295.000	7.450.000	7.500.000	7.560.000	7.640.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	507.276	755.050	1.048.250	1.119.250	1.190.250	1.261.250
552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	317.460	430.000	360.000	390.000	430.000	470.000
554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	38.873	15.000	15.000	14.000	13.000	12.000
557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	93.019	220.000	484.000	506.000	528.000	550.000
557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	28.454	50.000	110.000	120.000	130.000	140.000
557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen)	21.918	30.000	70.000	80.000	80.000	80.000
557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein. Arbeit	0	800	0	0	0	0
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen	314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz. Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.408.970	1.883.520	2.055.690	1.982.990	1.970.460	1.929.030
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.861	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.522	102.350	118.850	105.400	101.000	99.700
561210 Fortbildung Führungskräfte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	14.654	32.640	27.270	27.420	26.120	26.320
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	19.890	36.650	40.200	38.600	39.350	39.350
561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Impfungen	3.080	6.000	6.550	6.550	6.650	6.650
561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)	0	700	700	700	700	700
561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	62	750	650	650	650	650
561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	18.671	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.534	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
561992 Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0	0	0	0	0	0
562101 Aufwendungen für Mieten	139.137	222.650	26.350	26.550	26.050	26.250
562102 Aufwendungen für Pachten	16	100	110	110	110	110
562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
562105 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	0	0	246.000	246.000	246.000	246.000
562106 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
562107 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	14.316	23.900	26.250	26.250	26.850	26.850
562120 Aufwendungen f. Miete v. Büroausstattung	0	5.150	1.650	1.650	1.650	1.650

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	560	3.500	6.050	4.050	4.050	4.050
562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	1.078	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
562160 Miete incl. Nebenkosten Bahnhofstr.101	27.426	32.000	0	0	0	0
562170 Miete von Fahrzeugen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
562180 Aufwendungen für Fernleihe	0	50	100	100	100	100
562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	15.934	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	17.712	23.600	36.220	36.000	36.000	36.000
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	21.747	0	0	0	0	0
562420 Aufwendungen für laufende Beratung	3.029	51.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	127.196	165.705	176.460	177.610	177.110	173.060
562431 Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2.443	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
562440 Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.676	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
562441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	10.567	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
562490 Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	0	3.500	4.500	1.000	1.000	0
562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	23.153	28.050	36.400	13.900	16.400	13.900
562511 Sachverständigenvergüt. (Energiebericht)	4.085	4.400	0	0	0	0
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	75.051	65.320	36.450	26.450	26.450	26.450
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	63.195	70.000	80.000	70.000	85.000	60.000
562560 Aufwendungen für Konzeptions- u. Planungsleistungen	0	33.000	44.000	29.500	4.500	4.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	614	1.300	800	800	800	800
562919 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	0	0	1.100	800	600	600
562921 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189	500	500	500	500	500
562922 sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
562923 Aufwendungen für Hausverwaltung	1.100	900	1.200	1.200	1.200	1.200
562941 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2.311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	4.500	4.000	4.000	0	4.000	0
563101 allgemeines Büromaterial	16.846	26.980	25.150	24.950	24.850	24.550
563102 Aufwendungen für Papier	6.360	13.200	12.850	12.850	12.350	12.350
563200 Fachliteratur	36.090	45.920	46.100	45.650	45.970	45.370
563210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	20.620	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
563211 Medien Lesesommer	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
563220 Zeitschriften / Zeitungen	2.606	3.275	3.850	3.850	3.750	3.650
563240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0	200	200	200	0	0
563310 Portoaufwendungen	32.638	42.200	33.220	36.220	35.620	33.320
563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	35.792	50.990	50.350	50.150	50.150	49.550
563411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	11.863	15.310	16.870	16.870	16.870	16.370
563430 Miete, Leasing (Telefon Datenübertrag.)	0	1.200	0	0	0	0
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	4.046	4.835	4.775	4.775	4.775	4.775
563510 Annoncen	0	1.350	350	350	350	350
563520 Aufwendungen für Amtsblätter	9.852	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
563590 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.500	0	0	0
563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	44.836	61.650	59.350	62.450	58.600	59.450

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
563701 Kontoführungsgebühren	1.985	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
563721 allgemeine Buchungskosten	808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563722 Gebühren für Rücklastschriften	90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Gebäudeversicherungen	23.461	25.900	28.900	30.500	30.500	30.500
564120 Kfz-Versicherungen	22.375	30.500	31.940	33.900	33.900	33.900
564130 Haftpflichtversicherungen	67.807	72.800	72.850	73.900	73.900	73.900
564140 Unfallversicherungen	113.805	129.480	127.580	130.580	130.580	130.580
564191 Sonstige Sachversicherungen	2.427	4.550	4.850	4.950	4.950	4.950
564192 Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564193 Kassenversicherung	6.637	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
564199 Sonstige Versicherungen	46	50	0	0	0	0
564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	11.424	36.335	39.665	37.415	37.465	37.465
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen	157.096	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
565511 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen)	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Ki - no	- 3.982	0	0	0	0	0
567300 Kapitalertragssteuer	26.887	4.500	0	0	0	0
567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	1.479	250	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	20.417	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
568200 Kfz-Steuer	5.399	7.300	7.910	7.740	7.740	7.740
568910 Umsatzsteuerzahllast	6.174	0	2.400	3.250	3.250	3.250
569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	6.657	8.650	9.000	9.000	9.000	9.000
569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.110	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	13.966	27.530	22.520	22.500	23.400	21.970
569310 Ehrengeschenke, Jubiläen, Sonstiges	0	50	0	0	0	0
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	15.926	59.550	57.000	58.000	58.500	59.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.880.253	28.230.489	29.718.861	30.003.511	29.941.955	30.554.935
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>2.926.647</u>	<u>- 788.961</u>	<u>- 1.727.062</u>	<u>- 1.479.272</u>	<u>- 889.705</u>	<u>- 1.240.335</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	359.583	222.047	156.295	157.297	158.375	154.344
471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	15.749	12.417	9.183	7.185	5.263	3.232
472100 Zinserträge aus Stundungen	2.514	1.000	200	200	200	200
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	179.245	30.000	0	0	0	0
479100 Erträge aus Avalprovisionen	90.432	81.100	80.000	78.000	76.000	74.000
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59.930	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
479310 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben	36	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
479330 Zinserträge aus Festgeldguthaben	2.545	800	500	500	500	500
479901 Erträge aus Verzugszinsen	- 0	100	100	100	100	100
479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	11	30	12	12	12	12
479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	7.563	55.000	25.000	30.000	35.000	35.000

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben	1.558	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	461.260	731.635	716.766	761.363	764.929	735.631
574500 Zinsaufwendungen an Anstalten	16.279	15.106	13.932	12.759	7.405	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	83.249	80.878	113.419	109.958	106.285	67.808
575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	7.563	0	14.147	13.843	13.532	13.213
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	81.823	90.000	90.000	95.000	100.000	110.000
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	107.230	102.449	93.431	84.379	76.341	68.268
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	55.000	70.000	100.000	100.000	100.000
577100 Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite	0	92.352	29.887	56.424	65.866	75.842
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	20.604	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)	0	750	500	500	500	500
579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	2.420	0	0	0	0	0
579903 Zinsaufwendungen für Umsatzsteuer	1.708	0	0	0	0	0
579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	140.384	250.100	246.450	243.500	250.000	250.000
23. Finanzergebnis	- 101.677	- 509.588	- 560.471	- 604.066	- 606.554	- 581.287
24. ordentliches Ergebnis	2.824.971	- 1.298.549	- 2.287.533	- 2.083.338	- 1.496.259	- 1.821.622
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.824.971	- 1.298.549	- 2.287.533	- 2.083.338	- 1.496.259	- 1.821.622
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	153.125	81.000	0	0	0	0
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	153.125	81.000	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	153.125	81.000	0	0	0
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	0	153.125	81.000	0	0	0
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.671.846	- 1.226.424	- 2.206.533	- 2.083.338	- 1.496.259	- 1.821.622
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.674.879	1.838.620	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)	160.907	171.100	168.700	170.200	171.700	173.200
481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	46.757	47.250	48.600	48.600	48.600	48.600
481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	22.887	20.250	23.500	24.500	25.500	26.500
481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	30.300	30.300	24.330	24.330	24.600	24.900
481004 Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	3.050	7.000	9.100	9.850	7.700	8.250
481005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	7.073	0	5.000	5.000	5.000	5.000
481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	0	0	2.214	2.214	2.214	0
481099 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen)	25.319	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.316.054	1.470.220	1.471.120	1.470.120	1.471.120	1.470.120
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)	4.982	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481901 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	58.000
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.674.879	1.839.070	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten)	160.907	171.100	168.700	170.200	171.700	173.200
581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	46.757	47.250	48.600	48.600	48.600	48.600
581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	22.887	20.250	23.500	24.500	25.500	26.500
581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	30.300	30.300	24.330	24.330	24.600	24.900
581004 Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	3.050	7.450	9.100	9.850	7.700	8.250
581005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	7.073	0	5.000	5.000	5.000	5.000
581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	0	0	2.214	2.214	2.214	0
581099 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfächermäßigung)	25.319	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.316.054	1.470.220	1.471.120	1.470.120	1.471.120	1.470.120
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)	4.982	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	58.000
34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	- 450	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.970.141	17.132.250	17.293.500	17.934.000	18.397.000	18.947.000
601100 Grundsteuer A	32.504	31.250	31.000	31.000	31.000	31.000
601200 Grundsteuer B	2.102.969	2.200.000	2.300.000	2.325.000	2.250.000	2.260.000
601300 Gewerbesteuer	4.858.636	4.400.000	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.938.501	8.460.000	8.540.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.725	410.000	415.000	430.000	440.000	460.000
603200 Sonstige Vergütungssteuer	721.548	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
603300 Hundesteuer	125.687	125.000	127.500	128.000	126.000	126.000
605210 Familienleistungsausgleich	790.571	786.000	860.000	950.000	980.000	1.000.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.415.328	4.028.642	4.367.379	4.342.329	3.978.990	4.028.090
611110 Schlüsselzuweisung A	3.670					
611120 Schlüsselzuweisung B1	204.370	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.138.163	1.922.000	2.150.000	2.100.000	1.750.000	1.750.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	104.347	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - verbundenen Unternehmen						
614200 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, mit Unternehme - n, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	897	39.902	38.889	38.889		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.415.052	137.050	166.850	150.800	145.850	160.450
614421 Zuweisung lfd.Zwecke KiGabeiträge v.Land	152.000	142.500				
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	367.990	1.452.200	1.502.200	1.536.700	1.568.200	1.600.700
614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	7.140	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
614432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge			176.000	178.000	180.000	182.000
614434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sozialfond Verpflegung			3.000	3.000		
614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - Sparkassen						
614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614482 Zuschüsse für laufende Zwecke von der ARGE						
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	15.699	14.900	10.350	14.850	14.850	14.850
614491 Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614492 Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit						
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten - Unternehmen						
614590 Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	173.860	352.400	703.400	746.100	778.900	811.700
621230 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	3.290	200	1.800	1.800	1.800	1.800
621430 Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung	490	1.000	300	200	100	
621440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl. Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung	3.292	100	200	200	200	200
623920 Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber)	116.684	300.000	662.000	704.000	736.000	768.000
624220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des - SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	3.442	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SBG II für - Bildung und Teilhabe	12.344	10.000				
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung vom Land		300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
62120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	34.317	38.000	35.800	36.600	37.500	38.400
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.919	1.542.970	1.685.500	1.709.250	1.721.750	1.736.150
631101 Bundespersonalausweise	41.527	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631102 Einzahlungen von Gebühren für Reisepässe	38.761	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	59.627	43.000	56.600	56.600	56.600	56.600
631201 Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	2.172					
631202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrech	7.040	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
631203 Klassifizierungsgebühren		200	200	200	200	200
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	5.503	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
631901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein.	465	250	300	300	300	300
631902 Gebühren für Schiedsverfahren	198	200	200	200	200	200
631903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	17.937	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
631904 sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld)	7.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro	14.697	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	45	50	50	50	50	50
632110 Beiträge für Feldhut	11.198	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
632120 Eltermentgelte für Schulbuchausleihe	2.713	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
632150 Benutzungsgebühren für Musikschule	441.613	460.000	444.000	449.000	454.000	459.000
632151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	13.422	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
632152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	64.085	45.000	73.000	75.000	77.000	79.000
632153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	44.697	61.650	58.400	59.100	58.400	59.100
632154 Benutzungsgebühren für Bücherei	8.774	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
632155 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	71.252	150.000	104.000	104.000	104.000	104.000
632156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	35.435	45.000	196.800	196.800	196.800	196.800
632220 Entgelte für Abfallentsorgung	3.383	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
632240 Entgelte für das Bestattungswesen	230.039		220.000	220.000	220.000	220.000
632241 Leistungsentgelte für Bestattungswesen	2.687	120.000				
632242 Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen	1.918	100.000				
632243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.454	6.000	1.050	1.050	1.050	1.050
632270 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen	112	120	100	100	100	100
632310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergewege	67.921	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
633000 Fahrtkosten (Kinder)	1.713	2.800				
634000 Beteiligung an den Essenskosten	178.330	178.000	197.800	202.000	203.200	207.900
634010 Beteilig. Essenskosten (Gäste, Personal)	1.196	2.400				
635000 Beteiligung an Schülerbetreuung	16.542	41.000	46.000	57.000	62.000	64.000
635100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung	2.784	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
636501 Jagdpacht (Feld)	3.742	3.750	6.150	7.000	7.000	7.000
636502 Jagdpacht (Wald)	13.688	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
636503 Fischereipacht	200	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	404.310	543.750	521.980	511.080	517.080	512.160

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
641100 Verkauf von Waren	20.285	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
641110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2.679	3.650	3.380	3.380	3.380	3.380
641120 Verkauf von Rohholz	113.112	176.900	201.900	201.900	201.900	201.900
641130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	35.807	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	8.955	17.000	13.050	13.050	13.050	13.050
641170 Vorverkaufsgebühren						
641180 Provisionen aus Verkauf von Waren	7.321	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
641190 Einzahlungen aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	185	500	100	100	100	100
641210 Mieten	7.419	43.000	33.600	33.600	33.600	34.180
641211 Einzahlungen aus Mieten für Dienstwohnungen	11.159	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
641220 Pachten	63.779	103.800	66.150	60.750	60.750	60.750
641230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	70.058	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
641400 Beteiligung Essenskosten						
641601 Einn.aus Verk.v.Eintrittskarten Open Air	4.629	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
641602 Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten	28.302	16.650	21.550	21.550	21.550	21.550
641603 Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit		7.500		7.500		7.500
641800 Teilnehmerbeiträge für Reisen	12.816	16.500				
641900 Teilnehmerbeiträge für Reisen			22.000	9.000	22.000	9.000
641901 Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	665	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
641902 Kostenerstattungen für private Telefonnutzung	2.507	1.950	1.440	1.440	1.440	1.440
641903 Einzahlungen aus Solarstromspeisung	7.915	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
641904 Privatrechtliche Benutzungsentgelte für Feldwege						
641905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	5.425	9.050	15.360	15.360	15.360	15.360
641906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	1.295	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
641910 Teilnehmerbeiträge für Reisen		9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.506	505.866	418.750	424.610	412.080	409.580
642100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	56.368	55.950	54.200	55.200	55.350	55.350
642101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	12.345	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
642200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit Bet-eilignungsverhältnis	- 578					
642310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	30.089	35.950	34.250	34.250	34.300	34.300
642311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch)	9.803	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	11.286	10.000	5.000	8.000	8.000	5.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	87.023	77.800	97.750	101.250	98.750	99.250
642430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.014	129.650	89.300	89.300	89.700	89.700
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	27.422	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900
642441 VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden	161	9.050	9.050	9.050	650	650
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	3.320	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	11.924	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
642510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	19.059	61.200	14.150	14.150	12.200	12.200
642590 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	74.462	76.700				
642591 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich(Hochzeitswä - dchen)	1.125	1.000				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
642592 Kostenbeteiligung Beihilfe	10.766	10.516				
642593 Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	- 83	700				
642900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich			59.890	59.350	59.400	59.400
642901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)			1.100			
642902 Kostenbeteiligung Beihilfe			11.160	11.160	10.830	10.830
642903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)			800	800	800	800
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen	22.268	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
652100 Aktivierte Personalkosten	22.268	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
652900 Sonstige aktivierte Eigenleistungen		5.000				
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.991.158	1.187.000	1.022.650	923.950	923.950	924.950
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden	194.288	190.450	89.700			
661121 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken						
661130 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. - Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ?	14.357		14.300	14.300	14.300	14.300
661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € (Netto)	3.783					
661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerung		100	100	100	100	100
662110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	28.515	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	21.766	400	300	300	300	300
662210 Säumniszuschläge	1.890	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
662220 Mahngebühren	18.584	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
662230 Zustellgebühren, Porti	2.435	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
662240 Vollstreckungsgebühren	1.362	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
662250 Wegekosten	301	2.500				
662500 Konzessionsabgabe	1.601.010	860.000	800.000	790.000	790.000	790.000
662700 Versicherungserstattungen	37.573	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
662900 Erstatt. v. Schadensfällen Privatpersonen	12.979	4.200	5.200	5.700	5.700	6.200
662910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	5.385	8.000	5.000	5.500	5.500	6.000
662920 Einzahlungen aus Deka-Fonds	6.922	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
662940 Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücke	1.200					
664200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)	4.561					
664650 Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren		12.050				
664700 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	509					
664800 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	33.738					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.868.490	25.306.378	26.016.159	26.594.319	26.732.750	27.372.630
11. Personalauszahlungen	9.017.234	9.892.720	10.546.430	10.811.860	11.045.670	11.283.400
701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	40.696	55.980	51.060	52.330	53.650	54.990
701400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	54.560	72.450	72.200	72.200	72.200	72.200
701900 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	58.597	35.210	32.160	36.950	37.740	34.570
701901 Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	11.246	8.000	7.970	7.970	7.970	7.970

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
702110 Dienstbezüge (Beamte)	700.983	609.000	730.000	748.260	766.970	786.170
702111 Dienstbezüge (Zivildienstleistende)						
702210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	5.982.052	6.677.750	7.054.080	7.224.750	7.405.630	7.550.010
702211 Vergütungen (Berufspraktikanten)						
702220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	87.699	107.000	109.000	112.000	115.000	118.000
702911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	62.670	65.050	67.200	67.300	27.000	27.100
702912 sonstige Beschäftigte (FÖJ)	2.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
703100 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	121.825	121.740	148.290	161.630	174.570	188.520
703101 Umlage zu Versorgungskassen (Beamte)						
703200 Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	470.391	571.430	606.940	621.430	636.970	652.880
703900 Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)						
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.186.286	1.354.740	1.440.530	1.475.110	1.511.960	1.549.790
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.669	2.880	2.880	2.880	1.980	1.980
704901 Beiträge Sozialversicherung für ehrenamtliche Beigeordnete	9.533					
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte)	149.864	157.900	169.690	173.920	178.270	182.700
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	11.354	15.930	16.060	16.490	16.870	17.270
706110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.698	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
706190 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)		640	640	640	640	640
706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.951	10.390	11.100	11.370	11.620	11.980
706990 Sonstige (Jubiläen für Personal)						
707110 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)	16.609	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38.517					
12. Versorgungsauszahlungen	223.618	262.690	286.330	312.100	337.070	364.020
711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	223.618	262.690	286.330	312.100	337.070	364.020
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.447	2.884.989	2.941.245	2.812.225	2.692.705	2.727.155
721000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	8.092	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
721001 Auszahlungen für Familienstambücher	1.663	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
722101 Auszahlungen für Wärmelieferungen	191.688	211.840	230.100	230.100	240.250	240.250
722103 Auszahlungen für Strom	211.512	238.380	248.200	253.200	259.700	264.700
722201 Auszahlungen für Wasser	11.044	14.050	14.850	14.850	16.380	16.380
722202 Auszahlungen für Abwasser	8.484	10.750	10.220	10.220	11.370	11.370
722203 Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung	27.521	26.259	27.925	27.925	28.915	28.915
722204 Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen	117.000	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
722301 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	15.769	26.050	22.950	23.000	23.200	23.200
722302 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	3.304	15.750	11.300	11.300	11.300	11.300
722303 Auszahlungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722304 Auszahlungen Grünfälle	55.427	68.900	65.700	65.700	65.700	65.700
723110 Auszahlungen für Unterhaltung (Grundstücke)	19.338	44.800	56.000	56.000	56.000	56.000
723111 Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	20.437	14.750	14.200	14.200	14.200	14.200
723120 Auszahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	26.119	21.150	24.750	21.750	22.750	22.750
723121 Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	1.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
723122 Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern	400	400	400	400	400	400
723130 Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	138.029	142.300	185.510	84.610	58.110	58.110
723131 Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	121.820	134.000	64.200	42.200	42.250	42.250
723133 Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)		2.000				
723134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung			10.000	10.000	10.000	10.000
723135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)				107.600		
723140 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	23.568	18.350	20.400	19.950	20.050	20.050
723311 Unterhaltung von Brücken	2.674	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
723313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	1.779	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
723370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	14.280	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	67.305	126.800	147.000	77.000	77.000	77.000
723382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	12.187	19.700	20.200	20.200	21.300	21.300
723383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	24.232	38.000	39.000	39.000	41.000	41.000
723391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.405	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
723420 Unterhaltung von Kunstgegenstände		150				
723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	77.948	104.500	109.000	114.000	117.000	117.000
723520 Betriebs- und Schmierstoffe	49.253	58.300	61.600	61.600	63.600	63.600
723530 Reifen		1.400	400	1.000	400	1.000
723600 Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen	5.714	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung	24.529	41.900	28.200	26.200	26.200	26.200
723720 Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen	53.083	89.410	76.510	76.450	77.200	77.200
723740 Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte			5.650	5.850	6.350	6.350
723790 Unterhaltung sonstige Geschäftsausstattu	32	500	400	400	450	450
723800 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis bis 410 ?)		100	100	100	100	100
723811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.096	19.700	30.850	16.850	17.100	16.950
723812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	11.992	12.050	26.000	22.000	22.000	22.000
723813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	5.376	8.500	9.950	9.750	10.000	10.000
723814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.082	8.800	9.600	9.600	10.400	10.100
723815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto))	58.254	102.800	142.350	124.950	127.600	128.150
724100 Schülerbeförderungskosten	4.057	4.300				
724200 Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	127.873	129.500	142.000	146.000	149.000	152.000
724410 Saat- und Pflanzgut	8.445	26.400	8.600	8.600	8.700	8.700
724420 Auszahlungen für Lebensmittel/Catering	48.706	75.900	47.400	28.400	39.400	25.400
724430 Baumaterial			13.000	13.000	13.000	13.000
724500 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.166	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
724502 Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation	1.962	3.400	2.100	2.150	2.200	2.200
724520 Bücher für Schulbuchausleihe	9.193	10.000	25.000	12.000	12.000	25.000
724701 Formulare und Drucksachen	3.591	15.960	13.470	13.290	13.010	13.260
724702 Auszahlungen für Bastelmaterial	12.611	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
724703 Auszahlungen für Reinigungsmaterial	39.656	43.650	42.400	42.700	42.650	42.950
724705 Auszahlungen für Dekorationsmaterial	2.221	3.700	3.040	2.740	2.740	2.740

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
724706 Ausz.f.Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	12.093	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
724707 Druckkosten (Bundespersonalausweise)	69.292	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
724709 Auszahlungen für Verbrauchsmittel	24.647	32.150	32.750	33.100	33.800	34.100
724800 Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	4.390	4.800	7.200	8.000	8.800	9.600
724810 Auszahlungen für Fahrten zwischen den Kindertagesstätten	960	1.000				
724901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschl.kosten)	1.398	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724902 Auszahlungen für Streumittel	10.098	16.900	16.800	16.800	16.900	16.900
724903 Auszahlungen für Ölbindemittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe						
725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.088	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725440 Kostenerstattungen an Zweckverbände		20.000				
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.093	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725520 Kostenerstattungen an Vereine	12.891	12.800				
725590 Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche	9.632					
725900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich			14.000	14.000	14.000	14.000
729110 Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	11.406	24.100	25.010	28.100	23.350	28.200
729210 Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	77.765	79.400	71.550	92.900	64.150	87.000
729211 Auszahlungen GEMA, Gestaltungen u. s. w.	5.582	13.110	15.160	14.660	15.100	14.600
729212 Auszahlungen für Gagen	24.454	29.150	36.200	33.200	34.200	32.700
729213 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	7.877	8.280	8.930	8.930	8.930	8.930
729220 Sonst. Aufw. Dienstleist. (Kulturkalender)	3.442	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
729230 Ausz. f. Dienstleist. (Reinigung Gegenst)	1.153	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
729240 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	165.620	244.350	253.720	253.300	254.900	254.300
729260 Sonst. Ausz. Dienstleist. (Umweltbericht)		500	500	500	500	500
729280 Sonst. Ausz. Dienstleist. (Ölspurbeseitigung)	1.956	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729290 Sonst. Ausz. Dienstleist. (Arbeitsschutz)		2.000				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.961.825	9.460.650	9.563.700	9.674.200	9.775.900	9.887.600
741100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen						
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.340	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	50.777	55.800	49.750	54.250	55.250	55.250
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	275.785	293.400	168.400	168.900	166.000	167.000
741441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)			96.200	99.100	102.100	105.200
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - öffentlichen Bereich	478.724	545.000				
741520 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	140	2.000				
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich	230.364	251.800				
741591 Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen	28.840	30.250				
741592 Zuweisungen Unterhaltung v. Vereinsanlage	59.718	75.000				
741599 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an - sonstigen privaten Bereich		1.500				
741900 Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
741901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereine)			28.400	28.400	28.400	28.400

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
741902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen			69.400	69.400	69.400	69.400
741903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich			800.150	832.750	863.350	890.950
741999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich			1.500	1.500	1.500	1.500
743100 Gewerbesteuerumlage	933.610	800.000	795.000	810.000	810.000	810.000
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	96.150	96.000	90.000	95.000	105.000	105.000
744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreise	6.792.877	7.295.000	7.450.000	7.500.000	7.560.000	7.640.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	446.876	755.050	1.048.250	1.119.250	1.190.250	1.261.250
752100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	297.314	430.000	360.000	390.000	430.000	470.000
754240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreise / - kreisfreie Städte	4.919	15.000	15.000	14.000	13.000	12.000
757101 Leistungen nach AsylbLG Hilfe z.Lebensunterhalt	84.423	220.000	484.000	506.000	528.000	550.000
757102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	30.665	50.000	110.000	120.000	130.000	140.000
757104 Leistungen nach AsylbLG § 3 Krankenhilfe	21.798	30.000	70.000	80.000	80.000	80.000
757106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit		800				
759901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.295.326	1.762.870	1.932.540	1.859.840	1.847.310	1.805.880
761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	11.861	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.697	102.350	118.850	105.400	101.000	99.700
761210 Fortbildung Führungskräfte			5.000	5.000	5.000	5.000
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	13.501	32.640	27.270	27.420	26.120	26.320
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	20.384	36.650	40.200	38.600	39.350	39.350
761901 Auszahlungen für Nachrufe	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761902 Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes	1.636	6.000	6.550	6.550	6.650	6.650
761903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700	700	700	700	700
761904 Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...)	62	750	650	650	650	650
761911 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	18.671	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
761912 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.767	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
762101 Auszahlungen für Mieten	131.303	222.650	26.350	26.550	26.050	26.250
762102 Auszahlungen für Pachten	16	100	110	110	110	110
762104 Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte			130.000	130.000	130.000	130.000
762105 Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte			246.000	246.000	246.000	246.000
762106 Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte			5.000	5.000	5.000	5.000
762107 Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte			20.000	20.000	20.000	20.000
762110 Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	16.165	23.900	26.250	26.250	26.850	26.850
762120 Auszahlungen für Miete von Büroausstattung		5.150	1.650	1.650	1.650	1.650
762130 Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	560	3.500	6.050	4.050	4.050	4.050
762140 Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	1.078	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
762160 Miete incl. Nebenkosten Bahnhofstr.101	27.426	32.000				
762170 Miete von Fahrzeugen			4.200	4.200	4.200	4.200
762180 Auszahlungen für Fernleihe		50	100	100	100	100
762201 Ausz. für Leasing (Büroausstattung)	15.934	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
762202 Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	17.822	23.600	36.220	36.000	36.000	36.000
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	21.747					
762420 Laufende Beratung	1.965	51.000	18.000	18.000	18.000	18.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	136.591	165.705	176.460	177.610	177.110	173.060
762431 Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2.443	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
762440 Unterhaltung Hardware	3.352	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
762441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	10.567	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
762490 Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung		3.500	4.500	1.000	1.000	
762510 Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten)	17.805	28.050	36.400	13.900	16.400	13.900
762511 Sachverständigenvergütung (Energiebericht)	4.084	4.400				
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w.	362	65.320	36.450	26.450	26.450	26.450
762550 Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	63.628	70.000	80.000	70.000	85.000	60.000
762560 Auszahlungen für Konzeptions- u. Planungsleistungen		33.000	44.000	29.500	4.500	4.500
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	614	1.300	800	800	800	800
762903 Veranstaltung Zirkusfreizeit	180					
762911 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (GEMA, sonstige - Gestattungsgebühren)	245					
762912 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Gagen)						
762913 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)						
762919 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	1.225		1.100	800	600	600
762921 sonstige Auszahlung für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189	500	500	500	500	500
762922 sonstige Auszahlungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
762923 Auszahlungen für Hausverwaltung	1.690	900	1.200	1.200	1.200	1.200
762941 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste(Bestattungen Mi - tteloser)	2.311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762961 sons. Aufw. f. Rechte u. Dienste(Ausgrabunge	4.500	4.000	4.000		4.000	
762971 sons. Ausz. f. Rechte u. Dienste (Umsetzung von Maßnahmen des Or - tsmarketings)	788					
763101 allgemeines Büromaterial	17.477	26.980	25.150	24.950	24.850	24.550
763102 Auszahlungen für Papier	10.370	13.200	12.850	12.850	12.350	12.350
763200 Fachliteratur	35.730	45.920	46.100	45.650	45.970	45.370
763210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	20.692	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
763211 Medien Lesesommer			1.400	1.400	1.400	1.400
763220 Zeitschriften / Zeitungen	2.424	3.275	3.850	3.850	3.750	3.650
763240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter,		200	200	200		
763310 Portoauszahlungen	37.995	42.200	33.220	36.220	35.620	33.320
763410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	35.781	50.990	50.350	50.150	50.150	49.550
763411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	11.877	15.310	16.870	16.870	16.870	16.370
763430 Miete, Leasing (Telefon Datenübertrag.)		1.200				
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.370	4.835	4.775	4.775	4.775	4.775
763510 Annoncen	566	1.350	350	350	350	350
763520 Amtsblatt - Datenübertragungseinrichtungen	9.751	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
763590 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen			4.500			
763600 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	45.281	61.650	59.350	62.450	58.600	59.450
763701 Kontoführungsgebühren	1.985	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
763721 allgemeine Buchungskosten	808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763722 Gebühren für Rücklastschriften	90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
764110 Gebäudeversicherungen	24.061	25.900	28.900	30.500	30.500	30.500
764120 Kfz-Versicherungen	22.444	30.500	31.940	33.900	33.900	33.900
764130 Haftpflichtversicherungen	67.931	72.800	72.850	73.900	73.900	73.900
764140 Unfallversicherungen	113.481	129.480	127.580	130.580	130.580	130.580
764191 Sonstige Sachversicherungen	2.486	4.550	4.850	4.950	4.950	4.950
764192 Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
764193 Kassenversicherung	6.637	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
764199 Sonstige Versicherungen	46	50				
764201 Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	13.397	36.335	39.665	37.415	37.465	37.465
765210 Auszahlungen aus Vorsteuer 10,7%	14					
765220 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5%	23					
765310 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	1.171					
765650 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang aus Vorjahren						
765800 Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19%	42.409					
767300 Kapitalertragssteuer	62.805	4.500				
767901 Auszahlungen für Solidaritätszuschlag	3.454	250				
768100 Grundsteuer	39.326	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
768200 Kfz-Steuer	5.411	7.300	7.910	7.740	7.740	7.740
768910 Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast	6.174		2.400	3.250	3.250	3.250
769100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.029	8.650	9.000	9.000	9.000	9.000
769201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.160	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
769300 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	13.665	27.530	22.520	22.500	23.400	21.970
769310 Ehrengeschenke, Jubiläen, Sonstiges		50				
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	12.718	59.550	57.000	58.000	58.500	59.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.136.326	25.018.969	26.318.495	26.589.475	26.888.905	27.329.305
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.732.164	287.409	- 302.336	4.844	- 156.155	43.325
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	595.002	222.047	156.295	157.297	158.375	154.344
671600 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	16.196	12.417	9.183	7.185	5.263	3.232
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	2.302	1.000	200	200	200	200
673000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen	418.701	30.000				
679100 Einzahlungen aus Avalprovisionen	90.432	81.100	80.000	78.000	76.000	74.000
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
679310 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben	36	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
679330 Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben	2.545	800	500	500	500	500
679901 Einzahlungen aus Verzugszinsen	0	100	100	100	100	100
679904 Einzahlungen aus Anteilen (Dividenden)	11	30	12	12	12	12
679910 Zinseinzahlungen aus Zinsderivaten	7.563	55.000	25.000	30.000	35.000	35.000
679920 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben	1.558					

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	530.479	731.635	716.766	761.363	764.929	735.631
774500 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten	16.723	15.106	13.932	12.759	7.405	
775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	93.423	80.878	113.419	109.958	106.285	67.808
775111 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken		5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	7.563		14.147	13.843	13.532	13.213
775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	81.823	90.000	90.000	95.000	100.000	110.000
775140 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	121.671	102.449	93.431	84.379	76.341	68.268
775190 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige - inländische Kreditinstitute		55.000	70.000	100.000	100.000	100.000
777100 Zinsauszahlungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		92.352	29.887	56.424	65.866	75.842
779100 Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen)	20.604	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
779320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)		750	500	500	500	500
779330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	2.420					
779903 Zinsaufwendungen für Umsatzsteuer	1.708					
779910 Zinsauszahlungen für Zinsderivaten	184.545	250.100	246.450	243.500	250.000	250.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	64.522	- 509.588	- 560.471	- 604.066	- 606.554	- 581.287
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.796.686	- 222.179	- 862.807	- 599.222	- 762.709	- 537.962
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.796.686	- 222.179	- 862.807	- 599.222	- 762.709	- 537.962
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.758	1.275.500	2.112.210	300.000		
681420 Investitionszuwendungen vom Land	85.466					
681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	84.367	88.300	80.210			
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.615					
681450 Investitionszuwendungen von Anstalten	1.000					
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		24.600				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	61.310	1.147.600	1.522.000	300.000		
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000				
681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen						
681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		2.000	510.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750.896	607.500	616.750	619.850	620.050	619.850
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten - Bereich	5.675					
682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	350.991	350.000	346.500			
682603 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015	82.809	82.000	100.000			
682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020				350.000	350.000	350.000
682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020				100.800	100.800	100.800

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
682650 Anzahlungen für Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	281					
682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	176.743	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
682720 Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	31.803					
682721 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Einzelgrab)						
682722 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Doppelgrab)						
682723 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Dreiergrab)						
682724 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Vierergrab)						
682731 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage als - Tiefgrab(Doppelgrab)	26					
682732 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage als - Tiefgrab(Vierergrab)						
682742 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Doppelgrab)						
682743 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Dreiergrab)	300					
682744 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Vierergrab)						
682761 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Sonderlage - (Einzelgrab)						
682771 Grabnutzungsentgelt für Kindergräber (Einzelgrab)						
682781 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)						
682782 Grabnutzungsentgelt für anonyme Urnengräber						
682783 Grabnutzungsentgelt für Urnenmauernische (bis zu 2 Urnen)	550					
682784 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber in Sonderlage (Rondell)						
682785 Entgelt Urnengrab im Ruhepark	400					
682900 Anzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich						
683104 Anzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	20.390	750				
683105 Anzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	66.658	14.750	10.250	9.050	9.250	9.050
683151 Anzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	14.270					
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	8.351	197.950	312.000	72.650	48.700	
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	- 53	197.950	312.000	72.650	48.700	
685200 Einzahlungen bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte	7.547					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen- und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)						
685620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen- und technischen Anlagen (Wertgrenze unterhalb i.H.v. 410 ?)	857					
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.085	77.850	40.322	35.632	37.521	39.516
687600 Einzahlungen aus Kreditgewährung für Solaranlagen.	13.188	12.950				
687601 Einzahl. aus sonst. Ausleihungen/Kredite - Kreditgewährungen	1.840	500				
687610 Einzahl. aus Kreditgew. v. lfd. SH-Empfängern						
687620 Einzahl. aus Kreditgew. v. nicht lfd. SH-Empfängern						
687630 Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	61.057	64.400	40.322	35.632	37.521	39.516
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
34. sonstige Investitionseinzahlungen	451.927					
689001 Einzahlungen für Ausgleichsleistungen aus Baulandumlegungen	451.927					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.017	2.158.800	3.081.282	1.028.132	706.271	659.366
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519.666	305.250	469.250	249.000	199.000	194.000
781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	29.755	90.000	114.000	184.000	184.000	184.000
781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände			76.000			
781490 Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	389.600	36.500	51.150	5.000	5.000	5.000
781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	22.755					
781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		111.000	151.100	13.000	5.000	5.000
784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	77.556	67.750	77.000	47.000	5.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.401.554	3.475.740	3.612.032	1.677.300	843.000	823.000
785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	16.447	56.140	49.500	37.500	40.000	25.000
785200 ALT - Auszahlungen für bebaute Grundstücke - NICHT VERWENDEN!!!	873					
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	245.444	250.000	335.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.165	1.138.000	932.232	687.800		
785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!			5.000			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden	57.399					
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			27.000			
785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.293.332	1.361.300	1.483.000	754.000	664.000	644.000
785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)		13.000	24.000			
785334 Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau			82.000			
785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	363.041	95.000	6.500	500		
785399 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen				10.000		
785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler		2.000	37.000	15.000	2.000	2.000
785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen		178.000	315.000	40.000	60.000	95.000
785602 Auszahlungen für Erwerb von Maschinen			20.000			
785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen		20.000	15.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	250.984	331.800	307.800	132.500	77.000	57.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto)	1.869	3.500				
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
786910 Auszahlung für Finanzanlagen(Deka-Fonds)						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	384					
787510 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr)	300					
787610 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen bis zu einem Jahr	84					
787632 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und - mehr						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
41. sonstige Investitionsauszahlungen	5.215					
789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen						
789004 Rückzahlung der Stellplatzabläse	5.215					
789720 Rückzahlungen Grabnutzungsentgelt						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.819	3.780.990	4.081.282	1.926.300	1.042.000	1.017.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.404.802	- 1.622.190	- 1.000.000	- 898.168	- 335.729	- 357.634
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.391.884	- 1.844.369	- 1.862.807	- 1.497.390	- 1.098.438	- 895.596
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.132.350	1.622.190	1.000.000	898.168	335.729	357.634
692002 Aufnahme Tilgung für Neuverschuldung						
692003 Einz. aus Umschuldung von I-Krediten						
692422 Aufnahme I-Kredite vom Land Laufzeit 1 bis 5 Jahre (fester Zins)						
692451 Einzahlungen aus Investitionskrediten von Anstalten (Zins - bis 1 Jahr fest)						
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.132.350	1.622.190	1.000.000	898.168	335.729	357.634
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	416.952	336.283	474.433	568.992	373.762	336.364
792421 Tilgung I-Kredite vom Land (fester Zins)	7.200	7.200	7.200			
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	24.706	24.706	24.706	24.706	24.774	
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	292.046	292.188	337.042	337.747	335.888	322.945
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)		12.189	12.485	12.789	13.100	13.419
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen - Geldmarkt in ? (variabler Zins)						
792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	93.000		93.000	193.750		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	715.398	1.285.907	525.567	329.176	- 38.033	21.270
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	- 2.300.000	12.000.000	1.337.240	1.168.214	1.136.471	874.326
694461 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten von Anstalten		2.000.000				
694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt- in € (fester Zins)-		10.000.000	1.337.240	1.168.214	1.136.471	874.326
694910 Einzahlungen aus Liquiditätskredite in € (fester Zins) von - öffentlichen Sonderrechnungen	- 2.300.000					
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.300.000	12.000.000	1.337.240	1.168.214	1.136.471	874.326
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	119.929	9.846.505				
794451 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		2.000.000				
794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		7.846.505				
794910 Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdsicherung (€) von - öffentlichen Sonderrechnungen (fester Zins)						
795127 Tagesgeldkonto für Forstzweckverband Haßloch-Böhl-Iggelheim-Gommersheim	119.929					
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	119.929	9.846.505				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.419.929	2.153.495	1.337.240	1.168.214	1.136.471	874.326
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	180.994	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
695121 Zahlweg 21 Forstzweckverband	20.542					
695202 Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00)	35.665					
695203 Kontokorrentguthaben Kto. 0001000017 Sparkasse Rhein-Haardt - (BLZ 546 512 40)	120.859					
695211 Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto	1.712					
695220 Einzahlungen aus Festgeldguthaben		500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
695230 Einzahlungen aus Sparguthaben						
695290 Einzahlungen aus sonstigen Guthaben						
695400 Zahlweg 400 interne Verrechnung	2.216					
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel	180.994	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	667.417	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
795201 Kontokorrentguthaben Kto. 2940125556 HypoVereinsbank - Ludwigshafen (BLZ 545 201 94)	550					
795204 Kontokorrentguthaben Kto. 0000687678 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67)	13.362					
795205 Kontokorrentguthaben Kto. 0002220008 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00) SPENDENKONTO	3.505					
795220 Auszahlungen für Festgeldanlagen	650.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
795230 Auszahlungen für Sparguthaben						
795290 Auszahlungen für sonstige Guthaben						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	98.505					
696451 Verrechnungskonto Verbindlichkeiten gegen Mandant 2 FZV	98.505					
52. Zunahme der liquiden Mittel	568.912	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 387.918					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.092.449	3.439.402	1.862.807	1.497.390	1.098.438	895.596
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.571.924	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
699100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	16.412.959					
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder AMTshilfe	3.850					
699110 Muster Vorschusskonto der Kasse	11.830.386					
699111 Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	22.606	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
699112 Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	- 132	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
699113 Beiträge zur Landwirtschaftskammer	1.970	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
699114 Beiträge zur Wiederaufbaukasse	286	300	300	300	300	300
699115 Abgaben zum Deutschen Weinfonds	1.077	500	500	500	500	500
699116 Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein	1.238	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
699119 Verwahrung für DPE -Konten						
699121 Gebührenpolizeiliche Führungszeugnisse	6.026	800	800	800	800	800
699122 Gebühren für Ausländerausweise		150	150	150	150	150
699123 Gebühren für Kraftfahrbundesamt (KBA)	810	250	250	250	250	250
699124 Gebühren für Fahrerlaubnisse	24.446	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
699125 Gebühren für KfZ-Scheine	1.501	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
699126 Gebühren für Fischereischeine	232					
699127 Gebühren für Zulassung	123.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
699128 Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	4.525					
699129 Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2.449					
699141 Einzahlungen aus Spenden für Dritte	4.505					
699151 Einzahlungen aus Verkäufen von Sachen für Dritte	30					
699152 Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte	5.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699172 Einzahlungen Personalkostenerstattungen von Dritten	53.307	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
699199 Sonstige durchlaufende Einzahlungen						
699211 Einzahlungen aus Fundgeldern	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699221 Einzahlungen für Kautionen (Fahradboxen)	159					
699223 Einzahlungen aus Sicherheitleistungen	- 368					
699225 Einzahlung Kaution Bauzustandsschutz						
699250 Verwahrgeld Einzahlungen Werke	68.125					
699301 Ungeklärte Zahlungseingänge						
699303 ungeklärte Zahlungseingänge (nicht genehmigte Spenden und - Sponsorengelder)						
699311 Einzahlungen des Vollstreckungsbeamten Krack	2.758					
699388 ungeklärte laufende Zahlungseingänge						
699399 ungeklärte Investitionszahlungseingänge						
699904 GK - Bürgerbüro Kasse Tischenko	82					
699905 GK - Bürgerbüro Kasse Herrmann	180					
699906 GK - Gewerbeamt Kasse Behret	- 17					
699908 GK - Zulassungsstelle Kasse Gregor	0					
699909 GK - Zulassungsstelle Kasse Kuß	- 43					
699910 GK - Standesamt Kasse Magin	454					
699911 GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Kampmann	168					
699912 GK - Baumamt Kasse Hürten	75					
699913 GK - Tourismus Kasse Özdüzenciler	- 0					
699915 GK - Tourismus Kasse Krombach	- 161					
699916 GK - Tourismus Kasse Hoffmann	161					
699917 GK - Bürgerbüro Kasse Baumert	- 112					
699920 GK - Bürgerbüro Kasse Miedanner	0					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.082.543	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
799100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	15.888.258					
799110 Muster Vorschusskonto der Kasse	11.878.766					
799111 Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	24.075	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
799112 Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	514	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
799113 Beiträge zu Landwirtschaftskammer	349	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
799114 Beiträge zu Wiederaufbaukasse	287	300	300	300	300	300
799115 Abgaben zum Deutschen Weinfonds	8	500	500	500	500	500
799116 Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein	5	600	600	600	600	600
799121 Polizeiliche Führungszeugnisse	5.618	800	800	800	800	800
799122 Ausländerausweise		150	150	150	150	150
799123 KBA-Gebühren	802	250	250	250	250	250
799124 Fahrerlaubnisgebühren	24.030	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
799125 Kfz.-Scheine Anteil Kreisverwaltung	1.506	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
799126 Gebühren für Fischereischeine	140					
799127 Gebühren für Zulassung	122.207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
799128 Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	4.503					
799129 Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2.383					
799141 Auszahlung aus Spenden für Dritte						
799152 Auszahlung aus Kartenverkäufen für Dritte	4.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
799172 Auszahlungen Personalkosten von Dritten	53.307	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
799211 Fundgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
799223 Auszahlungen aus Sicherheitsleistungen						
799250 Verwahrgeld Einzahlungen Werke	68.125					
799300 Auszahlungen D zum Jahresübertrag						
799301 ungeklärte Zahlungsausgänge						
799311 Muster Verwahrgeldkonto der Kasse	2.758					
799388 ungeklärte laufende Zahlungsausgänge						
799399 ungeklärte Investitionszahlungsausgänge						
799805 Auszahlungen für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten - zahlungswirksam bebucht!	375					
799900 Nicht zugeordnete Investitionsauszahlungen						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	489.381				0	
58. Kassenbestand	- 1.603.067	3.439.402	1.862.807	1.497.390	1.098.438	895.596
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.454	1.839.070	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
698000 Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen	161.482	171.100	168.700	170.200	171.700	173.200
698001 Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	46.757	47.250	48.600	48.600	48.600	48.600
698002 Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	22.887	20.250	23.500	24.500	25.500	26.500
698003 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen	30.300	30.300	24.330	24.330	24.600	24.900
698004 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	3.050	7.450	9.100	9.850	7.700	8.250
698005 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JÜZ)	500		2.000	2.000	2.000	2.000
698006 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	7.073		5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
698007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)			2.214	2.214	2.214	
698099 Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen	25.319	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
698100 Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.316.054	1.470.220	1.471.120	1.470.120	1.471.120	1.470.120
698120 Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	4.982	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
698900 Sonst. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
698901 Verrechnung Öffentliches Grün	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	58.000
60. nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungenbeziehungen	1.674.879	1.839.070	1.836.564	1.838.814	1.842.434	1.843.570
798000 Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen	160.907	171.100	168.700	170.200	171.700	173.200
798001 Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	46.757	47.250	48.600	48.600	48.600	48.600
798002 Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	22.887	20.250	23.500	24.500	25.500	26.500
798003 Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen	30.300	30.300	24.330	24.330	24.600	24.900
798004 Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	3.050	7.450	9.100	9.850	7.700	8.250
798005 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	500		2.000	2.000	2.000	2.000
798006 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	7.073		5.000	5.000	5.000	5.000
798007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)			2.214	2.214	2.214	
798099 Auszahlungen für sonstige innere Verrechnungen	25.319	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
798100 Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.316.054	1.470.220	1.471.120	1.470.120	1.471.120	1.470.120
798120 Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	4.982	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
798900 Sonst. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
798901 Verrechnung Öffentliches Grün	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	58.000
61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen	575					

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: Finanzhaushalt 2015



**Investitionsliste
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch**



Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111450	Jugendgemeinderat (K)	500,00		500,00		
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	500,00		500,00		
	111450.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	500,00		500,00		Andechser Jugendfest
114000	Zentrale Dienste (M)	300.000,00	32.500,00	200.000,00	20.000,00	
15	Sanierung Rathaus	300.000,00		200.000,00		
	114000.233120.15.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	300.000,00		200.000,00		Zuschuss lt. Zuwendungsbescheid
1069	Ersatz Spielgeräte		15.000,00		15.000,00	
	114000.082902.1069.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)		15.000,00		15.000,00	
1122	Ersatzkopierer		5.000,00		5.000,00	
	114000.082230.1122.785710 Organisations- und Arbeitmittel		5.000,00		5.000,00	Ersatzbeschaffung für Kopierer (Allgemein)
1209	Akustik/Beschallung Ratsaal		12.500,00			
	114000.082190.1209.785710 Sonstige Betriebsausstattung		12.500,00			
114200	Liegenschaften (M)	312.000,00	103.000,00	72.650,00	15.000,00	
68	Grundstückserwerb für Ökokonto		10.000,00		10.000,00	
	114200.023100.68.785100 Ackerland		10.000,00		10.000,00	
204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken			72.650,00		
	114200.091000.204.685100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			72.650,00		Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Lachener Weg 67 (Flst.Nr. 2195/6 tlv + 2195/3)
206	Erwerb Fl.Nr. 14795 Müller Thurgau-Straße im Baugebiet Südlich der Rosenstraße	307.500,00				
	114200.029600.206.685100 Bauland	307.500,00				Verkauf
432	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)		5.000,00		5.000,00	
	114200.029600.432.785100 Bauland		5.000,00		5.000,00	

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1153	Grunderwerb Radweg Lachener Weg (Westseite)		12.000,00			
	114200.048330.1153.785100 Radwege		12.000,00			Sperrvermerk BVE, ggf. kein Kauf sondern Gestattung
1191	Sanierung eines Altlastenstandort an der Meckenheimer Straße	4.500,00	76.000,00			
	114200.048350.1191.685100 Rad- und Wirtschaftswege	4.500,00				Verkauf an AWB (ca. 1580 qm zu 2,90 € Bodenrichtwert)
	114200.012000.1191.781430 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		76.000,00			AWB saniert Gemeindefläche mit
114300	Bauhof (M)		39.500,00		54.500,00	
401	Gebäudereinigungsmaschine Duomatic C43		2.500,00			
	114300.082230.401.785710 Organisations- und Arbeitmittel		2.500,00			
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)		12.000,00		12.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge		12.000,00		12.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a,
1117	Wasserfass 3000 l				2.500,00	
	114300.082190.1117.785710 Sonstige Betriebsausstattung				2.500,00	Wasserfass 3000 l
1166	Schneeräumschild für Unimog				5.000,00	
	114300.071820.1166.785601 Schneepflüge				5.000,00	Anbaugerät Unimog
1172	Pritschenwagen (Doppelkabiner)				35.000,00	
	114300.071120.1172.785601 Lastkraftwagen				35.000,00	Ersatzbeschaffung DÜW-2710
1196	Neugestaltung Gelände Weißdornweg Bauhof/Grünabfallsammelstelle		25.000,00			
	114300.096200.1196.785230 Anlagen im Bau (sonstige)		25.000,00			Kostenschätzung
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)		84.000,00		82.000,00	
251	Software-Lizenzen Microsoft-Client		8.000,00			
	114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software		8.000,00			CALs WINSERVER 2012

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
252	Software-Lizenzen Microsoft-Server		15.000,00			
	114400.011200.252.784110 Datenverarbeitungs-Software		15.000,00			Windows Server 2012 R2
254	Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)				18.000,00	
	114400.082240.254.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung				18.000,00	ESX Server für VMware Cluster
255	Software-Lizenzen für Terminalserverssysteme		3.000,00			
	114400.011200.255.784110 Datenverarbeitungs-Software		3.000,00			CALs Winserver 2012
257	Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstellen		3.000,00			
	114400.082240.257.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		3.000,00			Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstelle
272	Beschaffung Software Datacore SanMelody				12.000,00	
	114400.011200.272.784110 Datenverarbeitungs-Software				12.000,00	
1053	Office Lizenzen		10.000,00			
	114400.011200.1053.784110 Datenverarbeitungs-Software		10.000,00			
1055	Router DSL /Wlan für Kulturviereck		5.000,00			
	114400.082240.1055.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00			
1057	HelpDesk Software TopDesk		8.000,00			
	114400.011200.1057.784110 Datenverarbeitungs-Software		8.000,00			
1058	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz		15.000,00		5.000,00	
	114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		15.000,00		5.000,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz
1059	Datenbank-Spiegelung Software				15.000,00	
	114400.011200.1059.784110 Datenverarbeitungs-Software				15.000,00	
1060	Datenbank-Spiegelung Hardware		6.000,00			
	114400.082240.1060.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		6.000,00			

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1061	Netzwerkerneuerung Security		5.000,00			
	114400.011200.1061.784110 Datenverarbeitungs-Software		5.000,00			
1062	Netzwerkerneuerung Switche				5.000,00	
	114400.082240.1062.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung				5.000,00	
1064	NAS-Speicher für Datensicherung				12.000,00	
	114400.082240.1064.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung				12.000,00	
1082	Exchange Server Spiegelung Software und Migration				15.000,00	
	114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software				15.000,00	
1083	Exchange Server Spiegelung Hardware und Migration		6.000,00			
	114400.082240.1083.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		6.000,00			
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)		1.500,00			
420	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)		1.500,00			
	123510.082900.420.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		1.500,00			Schutzwesten
126010	Feuerwehr (M)		17.000,00			
1187	Anschaffung Wertschutzschrank		2.000,00			
	126010.082901.1187.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000,00			
1188	Einbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV-Anlage)		15.000,00			
	126010.072100.1188.785603 Energieversorgung		15.000,00			
126120	Feuerwehrhaus (M)	300.000,00	10.000,00			
23	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses	300.000,00				
	126120.233120.23.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	300.000,00				Zuwendung lt. Bescheid vom 31.07.2008
1156	PC / Laptop für neues Feuerwehrprogramm		10.000,00			
	126120.082240.1156.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00			Sperrvermerk - Neubeschaffung für neues Feuerwehrprogramm

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126140	Feuerwehrautos (M)	79.000,00	310.000,00			
1034	Ersatzbeschaffung 23/2 TLF 3000	79.000,00	300.000,00			
	126140.071200.1034.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		300.000,00			Ersatzbeschaffung Vorgabe vom Land gem. FwVO
	126140.233120.1034.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	79.000,00				
1155	Rollcontainer für Feuerwehrfahrzeug LF8		10.000,00			
	126140.072500.1155.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes		10.000,00			Zusätzliche Ausstattung LF 8
126150	Feuertechnisches Gerät (M)		38.500,00			
22	Beschaffung Notstromversorgung		20.000,00			
	126150.072100.22.785602 Energieversorgung		20.000,00			Notstromversorgung Feuerwehreinsatzzentrale
1036	Atemschutzgeräte /Atemschutzflaschen		9.000,00			
	126150.072500.1036.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes		9.000,00			MSA Auer oder Dräger Composite Atemluftflaschen
1040	Tauchpumpen		3.000,00			
	126150.072500.1040.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes		3.000,00			keine Ersatzteile mehr für alte Tauchpumpe erhältlich
1045	Hebesatz		2.000,00			
	126150.082130.1045.785710 Werkzeuge		2.000,00			Ersatzbeschaffung; Altgeräte bei UVV Prüfung druchgefallen
1047	Dreibock Bornack T 1000		2.500,00			
	126150.082130.1047.785710 Werkzeuge		2.500,00			Steckleitersystem bei UVV Prüfung durchgefallen
1158	2 Anleinsysteme für Atemschutzgeräteträger		2.000,00			
	126150.072500.1158.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes		2.000,00			
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)		47.500,00			
1029	Segel als Schattenspender für Schulhof		2.500,00			
	211000.082900.1029.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		2.500,00			Sonnensegel für Schulhof als Schattenspender

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1078	Erneuerung der Tartan-Laufbahn		25.000,00			
	211000.096200.1078.785230 Anlagen im Bau (sonstige)		25.000,00			
1129	2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule		10.000,00			
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00			je 2 Bords 2015 und 2017
1159	Ersatzbeschaffungen PC's Ernst-Reuter-Schule		10.000,00			
	211000.082240.1159.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00			Ausstattung veraltet und größtenteils nicht mehr funktionsfähig
211100	Grundschule Schillerschule (M)		115.000,00			
31	Schulhofgestaltung, Planungs- und Baukosten		100.000,00			
	211100.096200.31.785230 Anlagen im Bau (sonstige)		100.000,00			Umbau Schulhof/Verkehrssicherheit
1048	Ersatzbeschaffung Kopierer (Multifunktion)		5.000,00			
	211100.082220.1048.785710 Büromaschinen		5.000,00			Ersatzbeschaffung Kopierer
1049	2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras		10.000,00			
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00			Modernisierung des Unterrichtseinsatzes
263100	Musikschulen (K)		11.000,00			
1200	Bestuhlung Kammermusiksaal Musikschule		11.000,00			
	263100.082210.1200.785710 Büromöbel		11.000,00			Sperrvermerk
272100	Gemeindebücherei (K)		8.500,00			
1126	Onleihe-Rheinland-Pfalz		8.500,00			
	272100.011200.1126.784110 Datenverarbeitungs-Software		8.500,00			Onleihe-Rheinland-Pfalz
281120	Heimat- und Brauchstumfeste (K)	250,00		250,00		
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00		250,00		
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00		250,00		

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)	15.000,00	71.500,00			
1144	Investitionszuschuss Tierschutzverein Haßloch - Erweiterung Tierheim		53.000,00			
	281140.012000.1144.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		53.000,00			Erweiterung Tierheim
1198	Parkplatzherstellung Naturfreunde	15.000,00	18.500,00			
	281140.012000.1198.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		2.500,00			7.500 € zuschussfähige Kosten, davon 30% zuzügl. 250 € Eigenleistungen Materialkosten durch Verein
	281140.233190.1198.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00				
	281140.096103.1198.785333 Anlagen im Bau (Wege)		16.000,00			
281200	Kulturförderung (K)	16.000,00	17.000,00	1.000,00	15.000,00	
46	Aktionen Arbeitskreis Kunst		2.000,00		15.000,00	
	281200.061900.46.785500 Sonstige Kunstgegenstände		2.000,00		15.000,00	Umsetzung Kunstmeile u. ä.
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00		1.000,00		
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00		1.000,00		Sponsoring Kulturkalender
1084	Skulptur "Handballer"	15.000,00	15.000,00			
	281200.061200.1084.785500 Skulpturen		15.000,00			Standort Jahnplatz - Sperrvermerk lt. BVE
	281200.061200.1084.681900 Skulpturen	15.000,00				
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)	250,00		250,00		
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00		250,00		
	351460.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00		250,00		Sponsoring Kinderweihnachtsfeier
365300	Kinderhort "Rasselbande" (M)		2.800,00			
1108	Neuanschaffung Sandkasten mit Abdeckung		1.500,00			
	365300.082902.1108.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)		1.500,00			Sandkasten mit Abdeckung

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1162	Schwebenetz oder Schwebetuch		1.300,00			
	365300.082903.1162.785710 Turngeräte und sonst. Turnzubehör		1.300,00			für Toberaum
365500	Förderung anderer Träger (M)	280.210,00	1.068.382,00		692.800,00	
58	Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten		5.000,00		5.000,00	
	365500.012000.58.781490 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		5.000,00		5.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträge
1091	Neubau Kita St. Josef	280.210,00	1.017.232,00		687.800,00	
	365500.096104.1091.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)		732.232,00		687.800,00	geringere Kosten
	365500.233190.1091.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	200.000,00				
	365500.233120.1091.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	80.210,00				Investitionsschlüsselzuweisung
	365500.032100.1091.785210 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - (Kindertagesstätten)		285.000,00			Kauf Schillerstraße 2 von HIK - Anpassung Wirtschaftsplan HIK
1125	Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde St. Gallus - Sarnierung Außengelände KiTa Don Bosco		26.650,00			
	365500.012000.1125.781490 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		26.650,00			32,5 % von 82.000 € (32,5% lt. Vertrag)
1180	Erstellung 2. Fluchtweg KiTa Arche Noah		19.500,00			
	365500.012000.1180.781490 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		19.500,00			Erstellung Fluchttreppe, Gesamtkosten 60.000 € (32,5% lt. Vertrag)
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)		4.000,00		13.000,00	
348	Erwerb eines Backofen		4.000,00		3.000,00	
	365600.082905.348.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)		4.000,00		3.000,00	Gewerbeherd, Gewerbegeschirrspüler
1194	Beregnungsanlage				10.000,00	
	365600.082900.1194.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung				10.000,00	

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)		2.000,00			
1193	Gerätebox für Kinderbus		2.000,00			
	365700.082900.1193.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		2.000,00			
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)		25.000,00		30.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze		25.000,00		30.000,00	
	366130.022500.55.785100 Kinderspielplätze		15.000,00		10.000,00	Neu- und Umgestaltungen von Spielplätzen
	366130.022500.55.785399 Kinderspielplätze				10.000,00	
	366130.022500.55.785710 Kinderspielplätze		10.000,00		10.000,00	
421200	Fördermittel (Sport) (K)		65.600,00		13.000,00	
66	Investitionszuschusspauschale für Vereine		5.000,00		5.000,00	
	421200.011900.66.781900 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00		5.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen
1009	Investitionszuschuss Sanierung Pfalzhalle		5.000,00		5.000,00	
	421200.012000.1009.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		5.000,00		5.000,00	Gesamtzuschuss 25.000 € verteilt auf 5 Jahre (2012-2016)
1019	Inv.zuschuss Volleyballclub		2.450,00			
	421200.012000.1019.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		2.450,00			Herstellung Versorgungsanschlüsse, Ges.kosten 3500 €, davon 70%
1141	Investitionszuschuss 1. Judo-, Jui-Jitsu- und Karateclub e.V. - Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim		1.400,00			
	421200.012000.1141.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		1.400,00			Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim
1143	Investitionszuschuss TSG Haßloch - Sarnierung Dach, Beleuchtung u.a.		13.750,00			
	421200.012000.1143.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		13.750,00			Sanierung Dach, Beleuchtung

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1181	Umwandlung Fußballfeld FV 1921 von Hartplatz in Naturrasenplatz		18.000,00			
	421200.012000.1181.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		18.000,00			Umwandlung des Hartplatzes in einen Naturrasenplatz
1189	Investitionszuschuss VfB Haßloch - Umwandlung Festhalle in Umkleide, Lagerräume und Heizung		20.000,00		3.000,00	
	421200.012000.1189.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		20.000,00		3.000,00	Umwandlung Festhalle in Umkleide/Lagerräume/Heizung
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)		6.000,00			
431	Schaffung von Parkraum im Ortskern (Langasse/Sparkasse)		6.000,00			
	511300.096102.431.785339 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)		6.000,00			Grünpflege
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)		19.500,00		5.000,00	
67	Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)		10.000,00		5.000,00	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software		10.000,00		5.000,00	Anschaffung neue Fachschalen Graphisches Informationssystem (GIS); 2015 inkl. notwendiger Schulungen neue Fachschale
1208	Anschaffung AVA-Programm		9.500,00			
	521200.011200.1208.784110 Datenverarbeitungs-Software		9.500,00			Ausschreibungsprogramm
537140	Grünabfallsammelstelle (K)		2.500,00		2.500,00	
223	Verbesserung des Wegenetzes (Spurplattenweg)		2.500,00		2.500,00	
	537140.048390.223.785100 Sonstige Wege		2.500,00		2.500,00	Umbau Sammelplatz bei Wegfall Wertstoffhof
541100	Gemeindestraßen (M)	766.500,00	895.500,00	545.800,00	828.500,00	
95	Planungs- und Baukosten, Neubau Westrandstraße	180.000,00				
	541100.232590.95.681900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	180.000,00				Ergebnis aus Vergleich
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)		114.000,00		184.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		114.000,00		184.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
226	Überspannungen für Pflanzen im Straßenraum		500,00		500,00	
	541100.049390.226.785339 öffentl. Personennahverkehr sonstige Anlagen		500,00		500,00	Überspannungen für Pflanzen im Straßenraum
271	Radweg entlang der L 530 Lachener Weg TSG-Badepark		5.000,00			
	541100.096103.271.785333 Anlagen im Bau (Wege)		5.000,00			Sperren und entsiegeln
434	WAB-Maßnahme Brahmstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	40.000,00				
	541100.233120.434.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	40.000,00				
436	WAB-Maßnahme Nördliche Rennbahnstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)		456.000,00	95.000,00		
	541100.233120.436.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung			95.000,00		
	541100.096102.436.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)		456.000,00			
437	WAB-Maßnahme Kreisel Lindenstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	30.000,00	117.000,00			
	541100.233120.437.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	30.000,00				Zuschuss wg. Bagatellgrenze noch nicht sicher.
	541100.096102.437.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)		117.000,00			
439	WAB-Maßnahme Schubertstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)		123.000,00			
	541100.096102.439.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)		123.000,00			
440	WAB-Maßnahme Pfaffengasse (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	70.000,00	80.000,00			
	541100.233120.440.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	70.000,00				Gesamtförderung ca 90.000 €, ggf. Übertrag aus 2014 nötig
	541100.096102.440.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)		80.000,00			Übertrag aus 2014 plus weitere Mittel wg. Submissionsergebnis
997	Maßnahmen für WAB ohne Zurodnung Inv.Nr.	446.500,00				
	541100.233213.997.682603 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. I, 2011-2015)	100.000,00				Abr.2 WAB I 2011-2015

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	541100.233212.997.682602 Anzahlungen auf Sonderposten (Wiederkehrende Ausbaubeiträge - Abrechnungsgebiet 3)	346.500,00				Abr.3 WAB III 2011-2015
1183	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) pauschale Zuordnung			350.000,00	500.000,00	
	541100.096102.1183.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)				500.000,00	5-Jahresprogramm, Gesamtvolumen 2,5 Mio
	541100.233215.1183.682605 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. IV, 2016-2020)			350.000,00		70% Bürgeranteil
1184	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) pauschale Zuordnung			100.800,00	144.000,00	
	541100.233216.1184.682606 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. II, 2016-2020)			100.800,00		70 % Bürgeranteil
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)				144.000,00	Gesamtvolumen Abr.2 WABII 720.000 €
541120	Straßenbeleuchtung (M)		115.000,00		75.000,00	
124	Investitionsprogramm zur energetischen Verbesserung der Straßenbeleuchtung		115.000,00		75.000,00	
	541120.048710.124.785332 Straßenbeleuchtung (Strom)		115.000,00		75.000,00	Umrüstung NAV-Leuchten
541130	Signalanlagen (M)				35.000,00	
1182	Erneuerung Lichtsignalanlage K03 (Lindenstr.,Kirchgasse(, K04 (Lindenstr.,Neumühlweg), K09 (Schubertstr.,Sägmühlweg), Optimierung Grüne Welle				35.000,00	
	541130.048520.1182.785332 Lichtsignalanlagen				35.000,00	
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)		7.500,00			
1115	Schneeschild für Unimog		7.500,00			
	545120.071820.1115.785710 Schneepflüge		7.500,00			

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)	510.000,00	642.000,00			
444	Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	510.000,00	642.000,00			
	547000.233120.444.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	510.000,00				zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015, ausgehend von Gesamtkosten inkl zusätzl. Grunderwerb für alte P+R-Anlage
	547000.096102.444.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)		592.000,00			zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015
	547000.096200.444.785210 Anlagen im Bau (sonstige)		50.000,00			zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)		5.000,00			
1164	Gestaltung Ortseingang Westrandstraße		5.000,00			
	551102.048260.1164.785302 Straßenbegleitgrün		5.000,00			Planzmaßnahme mit Blumenzwiebeln
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K)		3.000,00			
1204	Ausbau Weg entlang Landwehr (zwischen Eibenweg und Unterführung)		3.000,00			
	551200.096103.1204.785333 Anlagen im Bau (Wege)		3.000,00			
552100	Gewässerunterhaltung (M)		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
225	Investitionen Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	552100.233120.225.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung			5.000,00		Renaturierung Erbsengraben südlich K14
	552100.029600.225.785100 Bauland		5.000,00		10.000,00	Renaturierung Erbsengraben südlich K14
552120	Hochwasserschutz (M)		82.000,00			
1176	Umbau Landwehr		27.000,00			
	552120.096105.1176.785334 Anlagen im Bau (Gräben)		27.000,00			Baukosten
1178	neue Durchlässe K14		35.000,00			
	552120.096105.1178.785334 Anlagen im Bau (Gräben)		35.000,00			Sperrvermerk / nur Planungskosten

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1205	Verschluss zweier Durchlässe an Westrandstraße		20.000,00			
	552120.096105.1205.785334 Anlagen im Bau (Gräben)		20.000,00			Sperrvermerk lt. FWU vom 22.1.2015
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)		41.000,00		30.000,00	
400	Erwerb Gebäudereinigungsmaschine Duomatic C43		6.000,00			
	553000.082230.400.785710 Organisations- und Arbeitmittel		6.000,00			
423	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)		10.000,00		10.000,00	
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		5.000,00		5.000,00	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge		5.000,00		5.000,00	
1077	Leichenkühltruhe				12.000,00	
	553000.082900.1077.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung				12.000,00	
1112	Fahrbarer Erdcontainer		10.000,00			
	553000.082190.1112.785710 Sonstige Betriebsausstattung		10.000,00			Fahrbarer Erdcontainer
1116	Erdcontainer - aufschlagbar				8.000,00	
	553000.082190.1116.785710 Sonstige Betriebsausstattung				8.000,00	Erdcontainer - aufschlagbar
1167	Kleintransporter		15.000,00			
	553000.071900.1167.785601 Sonstige Fahrzeuge		15.000,00			Sperrvermerk lt. BVE
561101	Klimaschutzmanager (K)		80.000,00			
1192	Sanierung Schillerstraße 2 (Schwesternheim)		50.000,00			
	561101.096104.1192.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)		50.000,00			Planungskosten
1206	zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen i.R. Klimaschutzmanager		30.000,00			
	561101.012000.1206.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung		30.000,00			Sperrvermerk FWU 22.1.2015; Förderung für z.B. Speichertechnik, Solarhermie, energetische Pilotprojekte

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573110	Andechser Bierfest (K)	1.000,00		1.000,00		
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00		1.000,00		
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00		1.000,00		
573120	Weihnachtsmarkt (K)	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
459	Ersatzbeschaffung von Verkaufshäuschen		5.000,00		5.000,00	
	573120.082900.459.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		5.000,00		5.000,00	Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	3.000,00		3.000,00		
	573120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.000,00		3.000,00		
573152	Fest der Nationen (K)	500,00		300,00		
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	500,00		300,00		
	573152.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	500,00		300,00		im Wechsel großes/kleines Fest
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)	293.000,00	95.000,00			
42	Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	293.000,00	95.000,00			
	573170.082900.42.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		40.000,00			Neuanschaffung einer Bühne
	573170.082901.42.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände		35.000,00			Vitrinen Suiseki-Sammlung
	573170.233120.42.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	193.000,00				
	573170.233190.42.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	100.000,00				Suiseki-Sammlung
	573170.061200.42.785500 Skulpturen		20.000,00			Kunst am Bau
575101	allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)	1.000,00	3.000,00			
1093	Hundestationen	1.000,00	3.000,00			
	575101.082900.1093.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung		3.000,00			6 Stationen plus Betonsockel plus Montage

Investitionsübersicht 2015 | 2016

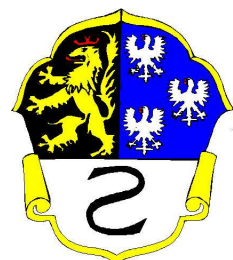
1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	575101.233105.1093.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00				Sponsoring Hundestationen
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)	250,00		250,00		
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00		250,00		
	575111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00		250,00		Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
575120	Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)	2.500,00		2.500,00		
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00		2.500,00		
	575120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00		2.500,00		
Gesamt:		2.880.960,00	4.081.282,00	832.500,00	1.926.300,00	



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch**



Freiwillige Leistungen

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
111003	Verwaltungssteuerung	-17.981	-19.540	-39.800	-41.040	-47.540	-48.670
111004	Verwaltungssteuerung	-18.507	-40.630	-22.750	-23.430	-27.610	-28.310
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-55.065	-54.170	-55.461	-56.340	-63.740	-63.440
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung)	-791	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
111360	Ehrungen, Jubiläen	-7.824	-6.000	-7.500	-6.000	-3.000	-3.000
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-4.063	-4.280	-5.780	-5.780	-7.630	-7.630
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-4.453	-6.100	-4.180	-6.000	-6.100	-6.100
111440	Seniorenbeirat	-1.270	-1.850	-1.900	-1.900	-2.230	-2.230
111450	Jugendgemeinderat	-536	-4.500	-3.420	-3.220	-6.420	-6.180
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	0	-1.840	0	0	0	0
114240	Dienstwohnungen	7.041	11.650	5.350	8.800	9.150	9.550
122111	Jagdwesen	17.317	-8.650	-350	0	0	0
122112	Fischereiwesen	54	150	150	150	150	200
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-49.012	-41.720	-31.680	-32.800	-39.690	-34.440
126020	Jugendfeuerwehr	-689	-1.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen	0	0	-50	-50	0	0
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-19.299	11.580	-28.030	-28.930	-13.860	-14.080
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-7.976	-7.650	-9.160	-9.440	-9.530	-9.750
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-10.452	-26.260	-19.780	-21.790	-27.330	-24.160
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-9.749	-13.520	-24.820	-37.250	-32.640	-27.830
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.011	-3.650	-5.550	-5.600	-5.950	-200
252100	Heimatmuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-22.216	-38.220	-27.493	-26.550	-27.653	-27.903
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-239	-800	-720	-720	-750	-750
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-51.982	-11.830	-26.450	-25.500	-27.600	-27.600
262110	Eigene Musikpflege	-23.222	-25.900	-32.400	-32.400	-20.900	-20.900
263100	Musikschulen	-522.302	-522.680	-523.189	-539.968	-566.193	-585.933
272100	Gemeindebücherei	-222.590	-225.940	-221.411	-223.820	-237.472	-238.622
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-21.266	-16.780	-16.220	-15.580	-22.430	-22.480
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-47.964	-50.070	-49.055	-50.175	-54.505	-57.955
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-8.713	-6.795	-8.047	-16.650	-15.790	-7.000
281200	Kulturförderung	-15.839	-18.650	-18.992	-18.950	-14.740	-14.700
281300	Partnerschaften	-41.284	-28.570	-30.330	-31.240	-32.310	-33.050
281310	Partnerschaft - Viroflay	-45.919	-10.000	-14.000	-14.550	-15.200	-23.900
281320	Partnerschaft - Silifke	-5.185	-19.500	7.550	-26.450	-6.500	-12.500
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-1.387	-8.890	-8.850	-7.850	-21.200	-10.700
281340	Partnerschaft - Gebesee	-240	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-12.832	-4.500	-9.007	-26.620	-5.440	-4.950
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-8.909	-10.700	-10.623	-10.600	-9.140	-9.050
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-23.311	0	-12.480	-12.730	-6.700	-6.700
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-11.714	-17.450	-13.830	-13.830	-12.420	-12.420
363110	Jugendsozialarbeit	-8.959	-15.670	-15.900	-16.410	-16.950	-17.340
363120	Schulsozialarbeit	-3.087	-11.920	11.950	11.950	10.750	10.750
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-7.952	-25.070	-22.840	-24.270	-28.220	-28.790
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-107	-850	-1.500	-1.500	-3.450	-6.700
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-103.657	-183.225	-128.133	-128.590	-124.112	-124.622
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-2.578	-5.750	-5.750	-5.750	-2.500	-2.500
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.393	-300	-5.950	-5.950	-7.650	-5.650
366030	Ferienspielwochen	-7.226	-9.850	-11.640	-11.950	-11.350	-11.350
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-1.708	-2.450	-1.900	-2.300	-950	-950
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.563	1.000	-1.000	-500	-1.500	-1.500
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-1.618	-2.550	-3.200	-3.200	-5.600	-3.100
421130	Gemeindliche Sportveranstaltungen (Skate Night)	-3.280	0	0	0	0	0
421200	Fördermittel (Sport)	-144.085	-159.060	-222.706	-193.460	-167.890	-164.260
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	-1.803	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises)	0	0	-6	-6	0	0
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	-50.116	-85.270	16.219	23.010	19.500	-2.660
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-3.704	0	-5.000	0	-2.000	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	26.102	20.350	15.749	12.417	9.183	7.185
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.540	-4.950	-8.350	-8.150	-9.310	-9.310
537150	Wertstoffhof	8.310	0	1.362	1.190	600	150
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	-20.983	-29.750	-38.400	-39.500	-40.900	-40.900
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0	0	-450	0	0	0
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-440.493	-192.100	-182.250	-182.590	-203.350	-194.450
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-66.901	-44.500	-60.150	-60.150	-70.580	-71.680
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-493	-10.000	-6.470	-6.400	-6.300	-6.300
555700	Schädlingsbekämpfung	-38.728	-38.000	-38.000	-38.000	-42.000	-42.000
561100	Umweltschutz und Energie	-96.063	-88.070	-94.142	-95.505	-101.595	-103.585
561101	Klimaschutzmanager				-41.488	-35.847	-29.187
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-81.755	-77.290	-35.911	-50.710	-88.260	-85.430
573110	Andechser Bierfest	-87.458	-85.440	-80.020	-82.720	-77.980	-78.220
573120	Weihnachtsmarkt	-87.651	-80.310	-72.610	-85.990	-75.890	-76.690
573132	Kerwe	-15.511	-7.930	-8.874	-8.024	-12.570	-12.670
573142	Wochenmarkt	-8.981	-16.160	-13.510	-13.750	-14.400	-17.220
573151	Grillhütte	0	1.000	-430	2.350	-1.370	530
573152	Fest der Nationen	0	0	-240	-3.050	-6.350	-3.850
573160	Energie- und Klimaschutzmesse	-7.893	-8.190	-3.140	-3.810	-230	-3.380
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-32.720	-66.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-7.441	-100.840	-40.445	-35.900	-45.958	-45.418
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	4.162	6.900	4.900	4.900	2.900	2.900
573190	Vermietung von Fahrradboxen	4.118	4.875	4.600	4.600	4.400	4.400
575101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-47.409	-27.300	-28.360	-28.950	-29.920	-29.920
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	0	0	-2.645	-2.300	-2.310	-2.300
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusförderung	-13.023	-13.510	-17.070	-14.960	-20.840	-16.840
575120	Open Air Kino - Tourismusförderung	-74	2.600	-3.020	-2.780	0	0
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-94.642	-99.240	-100.701	-103.340	-108.360	-111.750

Summe	-2.737.283	-2.719.335	-2.525.891	-2.656.489	-2.747.472	-2.755.390
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Veränderung zum Vorjahr		17.948	193.444	-130.598	-90.983	-7.918
-------------------------	--	---------------	----------------	-----------------	----------------	---------------

611329	Allgemeine Zuweisungen (kommunaler Entschuldungsfonds)	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.410	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111.760	114.350	111.350	111.350	111.350	111.350



**Stellenplan
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Hasloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 1 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
1 Dezernat 1												
111001 Verwaltungssteuerung (M)												
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit B3
		tariflich Beschäftigte	Vorzimmer Bürgermeister	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 30.06.2014
		tariflich Beschäftigte	Vorzimmer Bürgermeister	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	Eingruppierung angepasst von E9 nach E8
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung (M):								3,000	3,000	2,000	2,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Vorzimmer Büroleiter	E 6				0,000	0,000	0,500	0,500	Reduzierung der Vollzeitstelle auf halbtags
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				1,000	1,000	0,000	0,000	Wechsel zu Liegensch./HIK 8/2014; Bewertung Stelle steht noch aus, z. Zt. E6
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M):								2,000	2,000	1,500	1,500	
111140 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				0,500	1,000	1,000	1,000	Zeitrente 4/2014-3/2016; befristete Vertretungskraft seit Mitte 9/2015, zuvor Vertretung nur halbtags möglich
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111140 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M):								1,500	2,000	2,000	2,000	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9	0,25 k.w. je Produkt			0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 8				0,000	0,000	0,500	0,500	neu ausgewiesene Stelle
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								0,500	0,500	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 2 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)												
		tariflich Beschäftigte	Gleichstellungsbeauftr. nach LGG	E 9				0,000	0,220	0,000	0,000	gem. LGG; seit 01.02.2014 wiederbesetzt durch Aufstockung bei Teilzeitkraft
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 12Ü				0,205	0,000	0,205	0,205	Bestellung einer Teilzeitkraft zur Gleichstell.beauftragten nach LGG zum 01.02.2014 u. damit Aufstockung der eigentlichen Arbeitszeit
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,220	0,205	0,205	
111710 Personalvertretung (M)												
		Beamte	Amtmann	A 11				0,900	0,900	0,900	0,900	
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								0,900	0,900	0,900	0,900	
112000 Personal (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,860	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.)
		Beamte	InspektorIn	A 9				0,000	0,000	0,000	1,000	Planstelle für Beamtin in Ausbildung
Summe Leistung 112000 Personal (M):								1,860	2,000	2,000	3,000	
113040 Datenschutz (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,010	0,010	0,010	0,010	
113100 Organisation (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,990	0,990	0,990	0,990	
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								0,990	0,990	0,990	0,990	
114000 Zentrale Dienste (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 3 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,070	0,070	0,070	0,070	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,497	0,497	0,497	0,497	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,910	0,910	0,910	diese noch erforderliche Anteile wegen Beschluss über Eigenreinigung werden nach Einstellung von neuen Reinigungskräften konkret den eigentlichen Produkten zugeordnet
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,000	0,500	0,500	0,500	ausgeschieden wegen Altersrente; freie Stellen im Reinigungsbereich werden vorauss. ab 3/2015 neu besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,160	0,160	Vertretungspool im Rahmen von Arbeit auf Abruf wegen Umstellung Fremd- auf Eigenreinigung
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,567	3,977	4,137	4,137	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)												
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	neu ausgewiesene Stelle
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):								1,000	1,000	2,000	2,000	
114200 Liegenschaften (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit auch Vertretung für nicht besetzte Stelle WiFö u. damit Zahlung einer Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,000	0,000	1,000	1,000	Wechsel zu Liegensch./HIK 8/2014; Bewertung Stelle steht noch aus, z. Zt. E6

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 4 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,500	0,500	0,500	tats. E8; am 30.06.14 nicht besetzt wegen längerer AU
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								1,000	1,500	2,500	2,500	
114300 Bauhof (M)												
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	ehemaliger Saisonarbeiter; Nachfolge seit Mitte 7/2012 für wg EU-Rente ausgeschiedenen Mitarbeiter
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	neu ausgewiesene Stelle
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	freie Stellen im Reinigungsbereich werden vorauss. ab 3/2015 neu besetzt
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,000	1,000	1,000	1,000	Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 31.03.2010 (Kündigung durch AN)
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung E3 nach E5 nach Ablegen Facharbeiterprüfung Straßenbau
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 4				0,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 4				0,000	1,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 30.11.2014 wg. rückwirk. Renten-Bewilligung
		tariflich Beschäftigte	Vorarbeiter Friedhof	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,530	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,53 bis 15.01.2015
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 5 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	stv. Bauhofleiter	E 9				0,870	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,87 (34 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6		ATZeit		0,000	0,500	0,000	0,000	Ende ATZ-Vereinbarung, 28.02.2014 (Freistell.phase seit 1/2012)
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofleiter	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 6 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								24,660	29,760	29,260	29,260	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	OberinspektorIn	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich A 10
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 35,65 Std./Wo. bis zunächst Ende 2015; freie Stellenanteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								2,500	2,500	2,500	2,500	
114570 Zentrale Beschaffung (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,500	1,000	1,000	1,000	tats. E8; befristete Teilzeitabrede 0,5 bis zunächst 20.09.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9		k.w. nach Ablauf ATZ-Vereinbarung 2/2014	ATZeit	0,000	0,500	0,000	0,000	ausgeschieden Ende 2/2014 nach Ablauf ATZ-Vereinbarung
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								0,500	1,500	1,000	1,000	
114600 Versicherungen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 6				0,410	0,500	0,500	0,500	tats. E 5; befristete Teilzeitabrede 0,41 (16 Std./Wo.) bis 30.09.2017
Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):								0,410	0,500	0,500	0,500	
116110 Finanzen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,560	1,000	1,000	1,000	0,56 befristete Teilzeitabrede bis zunächst 18.06.2015
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	Bewertung ergab E6 (bisher in E5 ausgewiesen)
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	Bewertung ergab E6 (bisher in E5 ausgewiesen)

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 7 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 Stellen befristete Teilzeitabrede; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		Beamte	Amtmann	A 11				0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,640	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.) bis zunächst 5/2015
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):								4,800	5,600	5,600	5,600	
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9		k. u. i n VI b 1 a bzw. E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	
116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Renteneintritt 01.10.2014
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	tats. E8, Bewertung steht noch aus; Nachfolge u.a. Bereich Obdachlosenwesen für ausgesch. Beamten, daher Umwandlung in Beschäftigtenstelle
		Beamte	ObersekretärIn	A 7		k. w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg. in Böhl-Iggelheim entfallen)		1,000	1,000	1,000	1,000	befrist. TzAbrede 8 Std./Wo. (0,2) bis vorauss. 31.08.2015 - 27 Std. (0,69) vertreten durch Beschäftigte
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	stv. KassenleiterIn	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung zunächst für ein Jahr nach TVAöD, Einsatzbereich GdeKasse
		tariflich Beschäftigte	KassenleiterIn	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Nachfolge Kassenleitung; tats. E6 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt sind

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 8 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):								5,760	5,760	5,760	5,760	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)												
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	Tz-Beschäftigung mit 19,25 WoStdn.
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	
511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Hochbau	E 11		k.w. ab 2016 (Renteneintritt)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):								1,000	1,000	1,000	1,000	
521100 Baurechtliche Verfahren (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,250	0,250	0,250	0,250	
		Beamte	InspektorIn	A 9				0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	
521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)												
		Beamte	InspektorIn	A 9				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	
541100 Gemeindestraßen (M)												
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8		k.u. in VII bzw. E 5		0,540	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,54
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn.Ang./Dipl.-Ing.	E 8				0,000	0,500	0,500	0,500	laut Beschluss HFWA 06.02.2013; tats.besetzt zum 01.08.2014
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								1,540	2,500	2,500	2,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 9 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 10				0,000	1,000	1,000	1,000	ausgeschieden zum 31.12.2012; Vertretung durch Beschäftigte Liegenschaften
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								0,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								63,202	74,717	74,862	75,862	
2 Dezernat 2												
111002 Verwaltungssteuerung (M)												
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2				0,000	0,000	1,000	1,000	tatsächlich A16; Ernennung mit Wirkung vom 01.02.2015
		Beamte	Beigeordnete/r	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			0,000	1,000	0,000	0,000	(tatsächlich A16); Nachfolge zunächst durch ehrenamtlichen Bgo. ab 9/2013; hauptamtlich neu ab 01.02.2015 ausgewiesen
		tariflich Beschäftigte	Vorzimmer 1. Beigeordneter	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	Eingruppierung angepasst von E8 nach E6
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung (M):								1,000	2,000	2,000	2,000	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2) (M)												
		Beamte	Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2) (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.3) (M)												
		Beamte	Oberamtsrat	A 13				0,000	1,000	1,000	1,000	verstorben 8/2013; Nachfolge noch nicht geregelt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 8				0,690	0,690	0,690	0,690	
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.3) (M):								1,190	2,190	2,190	2,190	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)												
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,000	0,800	0,000	0,000	Mitarbeiter ausgeschieden; Umwandlung in Beamtenstelle
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 10 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,200	0,200	0,200	0,200	
		Beamte	HauptsekretärIn	A 8				0,000	0,000	0,800	0,800	Umwandlung von tarifl.Beschäftigung in Beamtenstelle ab 2015
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	Nachfolge für ausscheidenden Vollzugsbeamten
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								1,800	2,600	2,600	2,600	
122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)												
		Beamte	OberinspektorIn	A 10				0,000	0,700	0,000	0,000	Eintritt Ruhestand zum 01.05.2014; Umwandlung in Beschäftigtenstelle
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,750	0,750	tats. E8, Bewertung steht noch aus; Nachfolge u.a. Bereich Obdachlosenwesen für ausgesch.Beamten, daher Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):								0,000	0,700	0,750	0,750	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				1,000	0,200	0,200	0,200	Elternzeitvertretung für Standesabeamtin, daher Zahlung Zulage
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 3/2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,200	0,000	0,000	0,000	Vertretung für Mitarbeiterin, die wiederum die Standesbeamtin während deren Elternzeit vertritt
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								1,200	1,200	1,200	1,200	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,500	0,500	0,000	0,000	ausgeschieden
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 6				0,000	0,000	0,500	0,500	Eingruppierung wird nochmals überprüft
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,900	0,890	0,900	0,900	Eingruppierung wird nochmals überprüft
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 6				0,590	0,590	0,530	0,530	Eingruppierung wird nochmals überprüft

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 11 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede (z.Zt. 0,60 bzw. 23 Std./Wo.) bis 15.10.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 8				0,770	0,770	0,820	0,820	unbefristete Aufstockg. erhalten
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,760	3,750	3,750	3,750	
122400 Gewerbe (M)												
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,800	0,800	0,800	0,800	
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)												
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 Stellen befistete Teilzeitabrede, da Vollzeitananspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)												
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,000	0,200	0,000	0,000	Mitarbeiter ausgeschieden; Umwandlung in Beamtenstelle
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,000	0,600	0,600	0,600	Elternzeitvertretung für Standesabeamtin, daher Zahlung Zulage
		Beamte	HauptsekretärIn	A 8				0,000	0,000	0,200	0,200	Umwandlung von tariff.Beschäftigung in Beamtenstelle ab 2015
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,600	0,000	0,000	0,000	Vertretung für Mitarbeiterin, die wiederum die Standesbeamtin während deren Elternzeit vertritt
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	Nachfolge für ausscheidenden Vollzugsbeamten
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								1,000	1,200	1,200	1,200	
126010 Feuerwehr (M)												
		Beamte	OberinspektorIn	A 10				0,000	0,250	0,000	0,000	Eintritt Ruhestand zum 01.05.2014; Umwandlung in Beschäftigtenstelle

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 12 / 26

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,250	0,250	tats. E8, Bewertung steht noch aus; Nachfolge u.a. Bereich Obdachlosenwesen für ausgesch.Beamten, daher Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,000	0,250	0,250	0,250	
126120 Feuerwehrhaus (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,390	0,390	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.10.2014
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,460	0,460	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,390	0,390	0,460	0,460	
263100 Musikschulen (K)												
		tariflich Beschäftigte	Sekretariat	E 6				0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Musikschule	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	Renenteintritt 01.04.2015; Nachfolgebesetzung in Bearbeitung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,477	0,477	0,477	0,000	Rentenbeginn 01.04.2015
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,766	0,766	0,766	0,766	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,655	0,655	0,655	0,655	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,538	0,538	0,538	0,538	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,677	0,677	0,677	0,677	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,805	0,805	0,805	0,805	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 13 / 26

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,788	0,788	0,788	0,788	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,433	0,433	0,433	0,433	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,433	0,433	0,433	0,433	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,472	0,472	0,472	0,472	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,505	0,505	0,505	0,505	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,466	0,466	0,466	0,466	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,666	0,666	0,666	0,666	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,881	0,881	0,881	0,881	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,483	0,483	0,483	0,483	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,477	0,477	0,477	0,477	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9		gesonderter Ausweis Verg.Gr. Vb / E9		0,222	0,222	0,222	0,222	
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								16,410	16,410	16,410	15,933	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 14 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
272100 Gemeindebücherei (K)												
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Bücherei	E 9				1,000	0,830	0,830	0,830	Kom.Leitung; z. Zt. 1,0 Stellen wg. befristeter Aufstockung von 0,17 Stellenanteilen zur Vertretung einer Mitarbeiterin
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 6				0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				0,390	0,390	0,390	0,390	Eingruppierung angepasst E6 nach E5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 6				0,260	0,260	0,260	0,260	Eingruppierung angepasst von E6 nach E5
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	stv. LeiterIn	E 9				0,770	1,000	1,000	1,000	befr. Teilzeitabrede 30 Std./Wo (eine Beschäftigte aufgestockt mit 0,17 zur Vertretung, 0,06 nicht vergeben)
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								3,420	3,480	3,480	3,480	
281300 Partnerschaften (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9		0,25 k.w. je Produkt		0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	
421200 Fördermittel (Sport) (K)												
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	
573110 Andechser Bierfest (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9				0,375	0,375	0,248	0,248	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,375	0,375	0,248	0,248	
573120 Weihnachtsmarkt (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9				0,375	0,375	0,248	0,248	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
Summe Leistung 573120 Weihnachtsmarkt (K):								0,375	0,375	0,248	0,248	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 15 / 26

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
573132 Kerwe (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9				0,000	0,000	0,053	0,053	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
		Beamte	OberinspektorIn	A 10				0,000	0,050	0,000	0,000	Eintritt Ruhestand zum 01.05.2014; Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Summe Leistung 573132 Kerwe (K):								0,000	0,050	0,053	0,053	
573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,130	0,129	0,129	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,130	0,130	0,130	0,130	freie Anteile werden vorauss. ab 3/2015 neu besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	laut 1. Nachtrag zum Stellenplan 2011
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	
Summe Leistung 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,519	0,520	0,519	0,519	
573200 öffentliche Toilettenanlagen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,090	0,090	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.10.2014
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,080	0,080	
Summe Leistung 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,090	0,090	0,080	0,080	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				0,000	0,000	0,740	0,740	Nachfolgebesetzung Tourist Info ab 01.09.2014
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9				0,000	0,000	0,201	0,201	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,243	0,243	0,000	0,000	ausgeschieden 31.08.2014; (Stellenanteile waren tlw. zugeordnet von Produkt 575300 Tourist Info zu 111003 Dezernat 3. Bgo.)
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 16 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich	Verwaltungsangestellte	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beschäftigte										
Summe Leistung 575300 Touristinformatio								1,743	1,743	2,441	2,441	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								36,572	40,623	41,179	40,702	

3 Dezernat 3

111003 Verwaltungssteuerung (K)

		tariflich	Kauffrau für	E 5				0,497	0,497	0,000	0,000	ausgeschieden 31.08.2014; (Stellenanteile waren tlw. zugeordnet von Produkt 575300 Tourist Info zu 111003 Dezernat 3. Bgo.)
		Beschäftigte	Tourismus und Freizeit									
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung (K):								0,497	0,497	0,000	0,000	

211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)

		tariflich	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		Beschäftigte										
		tariflich	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		Beschäftigte										
		tariflich	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,510	0,510	
		Beschäftigte										
		tariflich	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		Beschäftigte										
		tariflich	Sekretariat	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	
		Beschäftigte										
		tariflich	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,360	0,360	0,360	0,360	Aufstockung wegen erhöhtem Bedarf Essensausgabe Ganztagsschule
		Beschäftigte										
		tariflich	Reinigungskraft	E 2				0,000	0,520	0,000	0,000	zunächst EU-Rente seit 10/2011, seit Mitte 2012 ausgeschieden
		Beschäftigte										
		tariflich	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		Beschäftigte										
		tariflich	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beschäftigte										
		tariflich	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,000	0,521	0,521	
		Beschäftigte										

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 17 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9	k.u. in VII 1 a bzw. E 5			0,125	0,125	0,125	0,125	
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								4,889	4,888	4,879	4,879	
211100 Grundschule Schillerschule (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.10.2014
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	Beschäftigte aus anderem Bereich ist hier zusätzlich zur Vertretung eingesetzt
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Sekretariat	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								5,240	5,240	5,230	5,230	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)												
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 6				0,540	0,540	0,540	0,540	Erhöhung um 0,16 (6,24) wg. Ganztagsschule (Vereinbarung mit Land RP); ab Sommer 2013 wg. Mehrbedarf weitere Erhöhung um selben Anteil

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 18 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,540	0,540	0,540	0,540	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)												
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,208	0,208	0,208	0,208	
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,208	0,208	0,208	0,208	
243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)												
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,210	0,210	0,210	0,210	wg. erhöhtem Bedarf aufgrund vermehrter Anmeldungen wiederum Aufstockung erforderlich
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,322	0,322	0,322	0,322	aufgrund der Anmeldezahlen erhöhter Personalbedarf ab 8/2013
Summe Leistung 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,872	0,872	0,872	0,872	
243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K)												
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,786	0,786	0,786	0,786	aufgrund Anmeldezahlen erhöhter Personalbedarf ab 8/2013
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4		Erweiterung des Betreuungsangebotes laut Beschluss Schulträgerausschuss 12/2012		0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,102	0,102	0,102	0,102	
Summe Leistung 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):								1,288	1,288	1,288	1,288	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 19 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9				0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,750	0,750	0,750	0,750	
313100 Hilfen für Asylbewerber (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 313100 Hilfen für Asylbewerber (M):								0,500	0,500	0,500	0,500	
363110 Jugendsozialarbeit (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11				0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	
363120 Schulsozialarbeit (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12Ü				0,000	0,000	0,260	0,260	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Schule; freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):								0,000	0,000	0,260	0,260	
363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,103	0,103	0,103	0,103	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 12Ü				0,555	0,560	0,555	0,555	Bestellung einer Teilzeitkraft zur Gleichstell.beauftragten nach LGG zum 01.02.2014 u. damit Aufstockung der eigentlichen Arbeitszeit
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11				0,210	0,210	0,210	0,210	
Summe Leistung 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):								0,868	0,873	0,868	0,868	
365300 Kinderhort "Rasselbande" (M)												
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Kinderhort	S 10				0,900	0,900	0,850	0,850	befristete Teilzeitabrede

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 20 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12Ü				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,770	0,770	0,770	0,770	z. Zt. 0,77 befrist. TzAbrede bis 31.07.2014; 0,10 vertreten durch Kollegin/Kollegen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,940	0,940	0,860	0,860	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,5 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	stv. LeiterIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	tats.S7 (Eingruppierg. aufgrund erhöhter Kinderzahl i. V. m. Funktion der ständigen Vertretg.der Leiterin gem. Eingrupp.vorschriften ErzieherInnen - wird jährlich überprüft)
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,590	0,590	Elternzeit bis 28.08.2013; dann befristete Teilzeitabrede 0,59 (23 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,640	0,640	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,850	0,850	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.07.2013
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,900	0,900	0,940	0,940	unbefristet 0,86 (33,5 Std.), zusätzl. Anteil zu Vertretungszwecken erhalten
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,030	0,030	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.12.2015
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Erhöhg.Stellenanteil um 0,22 vom 01.03.14 bis zunächst 31.07.15 lt. Beschluss HFWA 05.02.14
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 21 / 26

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,026	0,026	Aburfkraft KiTa's und Hort
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,770	0,770	befristete Einstellung nach Berufspraktikum zu Vertretungszwecken bzw. Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6	k.w. bei Auslauf der Förderung			0,500	0,500	0,000	0,000	befristet an aufgeführte MitarbeiterIn vergeben
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	freie Stellen im Reinigungsbereich werden vorauss. ab 3/2015 neu besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9	k.u. in VII 1 a bzw. E 5			0,125	0,125	0,125	0,125	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,334	0,334	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,334	0,334	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
Summe Leistung 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):								9,775	9,775	10,439	10,439	
365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)												
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,333	0,333	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,333	0,333	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9	k.u. in VII 1 a bzw. E 5			0,125	0,125	0,125	0,125	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	0,000	0,000	ausgeschieden 31.10.2013
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	1,000	1,000	befristete Einstellung zu Vertretungszwecken und Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,500	0,500	befristete Einstellung zu Vertretungszwecken und Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 22 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,000	0,000	0,570	0,570	befristete Einstellung zu Vertretungszwecken und Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,026	0,026	Aburfkraft KiTa's und Hort
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	0,000	0,000	ausgeschieden 31.03.2013
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn KiTa Haus Kunterbunt	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderurlaub bis vorauss. 16.01.2016
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderurlaub bis vorauss. 15.01.2016
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,570	0,570	0,000	0,000	ausgeschieden 31.03.2013
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,030	0,030	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.12.2015
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,570	0,570	0,570	0,570	siehe 1. Nachtrag 2011, Eröffnung 4. Gruppe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	1,000	1,000	1,000	ausgeschieden 30.09.2014; Stelle derzeit ausgechrieben
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,730	0,730	0,730	0,730	befristete Tz-Abrede; Änderg. S10 in S6, wegen Abgabe der ständigen Stellvertretung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 23 / 26

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,500	0,500	1,000	1,000	Erhöhung Stellenanteil zu Vertretungszwecken bzw. Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 4				0,450	0,450	0,450	0,450	ausgeschieden 31.03.2014; Stelle derzeit ausgeschrieben
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	
Summe Leistung 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								11,875	12,875	13,537	13,537	
365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)												
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn KiTa Kleine Freunde	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	Eingrupp. hat sich aufgrund erhöhter Kinderzahl geändert gem. Eingruppierungsvorschriften für ErzieherInnen und wird jährlich überprüft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,740	0,740	0,740	0,740	Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung; Eingruppierung hat sich aufgrund erhöhter Kinderzahl i.V.m. Vertretungsfunktion geändert gem. Eingruppierungsvorschriften für ErzieherInnen und wird jährlich überprüft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,740	0,740	0,740	0,740	Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 24 / 26

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2014	2015	2016	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 4				0,790	0,790	0,740	0,740	Anpassg. Stellenanteil nach Ablauf befristeter Stundenerhöhung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,830	0,830	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,030	0,030	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.12.2015
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,028	0,028	Aburfkraft KiTa's und Hort
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,610	0,610	befristete Einstellung zu Vertretungszwecken und Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9		k. u. in VII 1 a bzw. E 5		0,125	0,125	0,125	0,125	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,333	0,333	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,000	0,333	0,333	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 6				0,000	0,570	0,000	0,000	Elternzeit bis 24.05.2014; Stellenanteile werden von befristet beschäftigter Erzieherin vertreten
Summe Leistung 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								12,695	13,265	13,929	13,929	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 25 / 26

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,390	0,390	0,390	0,390	freie Stellen im Reinigungsbereich werden vorauss. ab 3/2015 neu besetzt
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11				0,000	0,000	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gottl.-Wenz-Schule
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12Ü				1,000	1,000	0,740	0,740	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Schule; freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 11				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 12				0,500	0,000	0,500	0,500	tats. S11
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12Ü				0,000	0,500	0,000	0,000	ausgeschieden mit Ablauf des 30.09.2013; Nachfolge gesondert erfasst im Stellenplan
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,390	2,390	2,390	2,390	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								52,647	54,221	55,950	55,950	

4 Dezernat 4

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)

		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,000	0,200	0,200	0,200	Elternzeitvertretung für Standesbeamtin, daher Zahlung Zulage
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				0,000	0,650	0,650	0,650	gekündigt zum 31.03.2014; Nachfolgebesetzung tats. E3 zum 01.09.2014; Stelle jedoch wieder neu zu besetzen ab 01.03.2015
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2015 | 2016 Hauptplan 2015

12.02.2015
14:19:11

1 Haßloch

Seite: 26 / 26

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2014	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,200	0,000	0,000	0,000	Vertretung für Mitarbeiterin, die wiederum die Standesbeamtin während deren Elternzeit vertritt
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								5,200	5,850	5,850	5,850	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11	Wegfall 0,5 k.w.-Vermerk laut Beschluss HFWA 06.02.2013			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	
561100 Umweltschutz und Energie (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				0,500	0,500	0,000	0,000	dauerhafte Rente genehmigt ab 11/2014
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauftrag	E 11	Wegfall k.u.-Vermerk laut Beschluss HFWA 06.02.2013			0,940	0,940	0,940	0,940	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 5				0,000	0,000	0,500	0,500	Nachfolge für Beschäftigte im Umweltbüro
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,440	1,440	1,440	1,440	
561101 Klimaschutzmanager (K)												
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzbeauftragte	E 11	k.w. nach 3 Jahren			1,000	1,000	1,000	1,000	Beschluss HFWA 11.09.13: Einstellung für drei Jahre (tats.Beginn 14.04.14 bis 13.04.17)
Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								8,640	9,290	9,290	9,290	
Gesamt:								161,061	178,851	181,281	181,804	

INTERN											Stellenplan								INTERN		
Arbeitsnehmer/Beamte	Dezernat	Hauptproduktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produkt	Leistung	Leistungsbezeichnung	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr vorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	Soll HHJ 2011/ Soll VJ 2010	Soll/IST Vorjahr	Soll HHJ 2012/ Soll HHJ 2011				
												Soll 2014	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2014								
											A. Gemeindeverwaltung										
											Nachrichtlich										
	1	1	1	0	0	2	Verwaltungssteuerung	1. Beigeordneter (ehrenamtlich)		0,00	0,00	1,00	1,00	ehrenamtlich bis 1/2015							
	1	1	1	0	0	3	Verwaltungssteuerung	2. Beigeordneter (ehrenamtlich)		1,00	1,00	0,00	0,00	seit 24.07.2014 im Amt							
	1	1	1	0	0	3	Verwaltungssteuerung	2. Beigeordneter (ehrenamtlich)		0,00	0,00	1,00	1,00	ausgeschieden 7/2014							
	1	1	1	0	0	4	Verwaltungssteuerung	3. Beigeordneter (ehrenamtlich)		1,00	1,00	0,00	0,00	seit 24.07.2014 im Amt							
	1	1	1	0	0	4	Verwaltungssteuerung	3. Beigeordneter (ehrenamtlich)		0,00	0,00	1,00	1,00	ausgeschieden 7/2014							
	1	1	1	4	6	0	ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte	Schwerbehindertenbeauftragte/r		1,00	1,00	0,00	0,00	Wahl durch GR 10.12.2014							
	1	1	1	6	1	0	ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte	Gleichstellungsbeauftragte nach GemO		1,00	1,00	0,00	0,00	Wiederwahl durch GR 10.12.2014							
	1	1	1	1	8	0	ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte	Beauftragter für Migration und Integration		1,00	1,00	0,00	0,00	Wahl durch GR 10.12.2014							
	1	1	1	8	0	0	ehrenamtl. Gremien, Beiräte und Beauftragte	Beauftragter für Migration und Integration		0,00	0,00	1,00	0,00	Ende ehrenamtl. Tätigkeit 31.05.2014							
	1	1	1	1	8	0	ehrenamtl. Gremien, Beiräte und Beauftragte	Beauftragte/r für Migration und Integration		0,00	0,00	1,00	0,00	nur noch ein Migrationsbeauftragter vorgesehen							
	1	1	2	0	0	0	Personal	Obersekretärin		0,50	0,50	0,50	0,00	Leerstelle wegen befristeter Teilzeitarbeit							
	1	1	2	0	0	0	Personal	Amtfrau		0,50	0,50	0,50	0,00	Leerstelle wegen befristeter Teilzeitarbeit							
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte		0,00	0,00	1,00	0,00	im Anschluss an Ausbildg. seit Mitte 6/2014 beschäftigt bei Gemeindekasse nach TVA&D, aber unter Produkt 116200							
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte		0,00	0,00	1,00	1,00	im Anschluss an Ausbildg. seit Mitte 6/2014 weiterhin beschäftigt in TI bis 8/2014 nach TVA&D							
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte		1,00	1,00	1,00	1,00	seit 8/2012 bis vorauss. 7/2015; im Anschluss zunächst befristete Übernahme nach TVA&D							
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r		1,00	1,00	1,00	1,00	seit 8/2013 bis vorauss. 7/2016							
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r		1,00	1,00	0,00	0,00	seit 8/2014 bis vorauss. 7/2017							

INTERN		Stellenplan										INTERN					
Arbeitnehmer/ Beamte	Dezernat	Hauptproduktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produkt	Leistungs	Leistungsbezeichnung	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushalts vorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	Soll HHJ 2011/ Soll VJ 2010	Soll/IST Vorjahr	Soll HHJ 2012/ Soll HHJ 2011
												Soll 2014	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2014				
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende/r Kfr./Kfm. für Tourismus und Freizeit		1,00	1,00	1,00	0,00	seit 8/2014 bis vorauss. 7/2017			
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r		1,00	0,00	0,00	0,00	ab 8/2016			
	1	1	2	1	0	0	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Bachelor-Studium (Beamtenausbildung FH Mayen)		1,00	1,00	1,00	1,00	seit 8/2013 bis vorauss. 7/2016			
a	1	1	4	3	0	0	Bauhof	Saisonarbeiter	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00				
a	1	1	4	3	0	0	Bauhof	Saisonarbeiter	E 3	1,00	1,00	1,00	1,00				
a	1	1	4	3	0	0	Bauhof	Saisonarbeiter	E 3	3,00	3,00	3,00	0,00				
	1	2	2	1	3	0	Feldschütz			1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	2	1	3	0	Feldschütz			1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	2	1	3	0	Feldschütz			1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	2	1	3	0	Feldschütz			1,00	1,00	1,00	1,00	ausgesch. Zum 30.11.2014; Nachfolge noch nicht geklärt			
	1	2	6	0	1	0	Feuerwehr	Wehrleiter		1,00	1,00	0,00	0,00	seit 01.01.2015			
	1	2	6	0	1	0	Feuerwehr	Wehrleiter		0,00	0,00	1,00	1,00	ausgeschieden 31.12.2014			
	1	2	6	0	1	0	Feuerwehr	stv. Wehrleiter		0,00	0,00	1,00	0,00	ausgeschieden 24.08.2011			
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart Atemschutz		1,00	1,00	0,00	1,00	seit 01.07.2013			
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart		1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Jugendwart		0,00	0,00	1,00	0,00	ausgeschieden 30.11.2010			
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Jugendwart		1,00	1,00	0,00	1,00	seit 01.01.2013			
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	EDV-Gerätewart		1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart		1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart Atemschutz		1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart		0,00	0,00	1,00	0,00	ausgeschieden 31.12.2013			
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart		1,00	1,00	1,00	1,00				
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart		0,00	0,00	1,00	0,00	ausgeschieden 31.12.2013			
	1	2	6	1	5	0	feuertechnisches Gerät	Gerätewart Atemschutz		1,00	1,00	1,00	0,00	laut Beschluss HFWA 06.02.2013			
	2	5	7	3	1	4	Wochenmarkt	Aushilfe		1,00	1,00	1,00	1,00				
	2	6	3	1	0	0	Musikschule	Honorartätigkeit		1,00	1,00	0,00	1,00	soll ab jetzt nachrichtlich ausgewiesen werden			
	2	6	3	1	0	0	Musikschule	Honorartätigkeit		1,00	1,00	0,00	1,00	soll ab jetzt nachrichtlich ausgewiesen werden			
	3	1	3	1	0	0	Hilfen für Asylbewerber	BFD (Asylbewerber)		1,00	1,00	1,00	0,00	Bundesfreiwilligendienst			

INTERN											Stellenplan											INTERN		
Arbeitnehmer/Beamate	Dezernat	Hauptproduktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produkt	Leistung	Leistungsbezeichnung	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	Soll HHJ 2011/ Soll VJ 2010	Soll/IST Vorjahr	Soll HHJ 2012/ Soll HHJ 2011							
												Soll 2014	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2014											
	3	5	1	4	5	0	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung			1,00	1,00	0,00	1,00	Honorartätigkeit										
	3	6	5	3	0	0	Kinderhort	BFD (Kinderhort)		1,00	1,00	1,00	0,00	Bundesfreiwilligendienst										
	3	6	5	3	0	0	Kinderhort	Berufspraktikant/in Kinderhort		1,00	1,00	1,00	1,00											
	3	6	5	6	0	0	KiTa Haus Kunterbunt	Berufspraktikant/in		1,00	1,00	1,00	0,00											
	3	6	5	7	0	0	KiTa Kleine Freunde	Berufspraktikant/in		1,00	1,00	1,00	1,00											
	3	6	5	7	0	0	KiTa Kleine Freunde	FÖJ (Waldkindergarten)		0,50	0,50	0,50	0,50											
	3	6	6	0	0	0	Jugend- und Kulturhaus Blaubär	BFD (Blaubär)		1,00	1,00	1,00	0,00	Bundesfreiwilligendienst										
	3	6	6	0	0	0	Jugend- und Kulturhaus Blaubär	BFD (Blaubär)		1,00	1,00	1,00	0,00	Bundesfreiwilligendienst										
	3	6	6	0	0	0	Jugend- und Kulturhaus Blaubär	Honorarkräfte		0,00	0,00	4,00	0,00	von Einrichtung selbst ausgeführte Mittelanmeldung und -bewirtschaftung										
	5	3	7	1	5	0	Wertstoffhof			1,00	1,00	1,00	1,00											
	5	3	7	1	5	0	Wertstoffhof			1,00	1,00	1,00	1,00											
	5	3	7	1	5	0	Wertstoffhof			1,00	1,00	1,00	1,00											
	5	3	7	1	5	0	Wertstoffhof			1,00	1,00	1,00	1,00											
	5	3	7	1	5	0	Wertstoffhof			1,00	1,00	1,00	1,00											
	5	3	7	1	5	0	Wertstoffhof			1,00	1,00	1,00	1,00											
	5	5	4	0	0	0	Naturschutz und Landschaftspflege	FÖJ		0,25	0,25	0,25	0,25											
	5	6	1	1	0	0	Umweltschutzmaßnahmen	FÖJ		0,25	0,25	0,25	0,25											
	5	7	3	1	5	1	Grillhütte			1,00	1,00	1,00	1,00	Nachtrag 2013										
							Verwaltungssteuerung																	
							Summe Nachrichtlich			50,00	49,00	53,00	36,00											

Veränderungen Stellenplan 2014 zu 2015

Produkt	Bezeichnung	Veränd.	Erläuterungen
Planansatz 2014 (zum Vergl.mit Soll 2015)		178,851	
Dezernat 1			
111001	Verwaltungssteuerung	-1,000	ausgeschieden zum 30.06.2014
111110	Unterstützg. der VwFührung	-1,000	Wechsel zu Liegenschaften/HIK 8/2014
		0,500	Nachfolgebesetzung 2/2015 nur noch halbtags
111310	Öffentlichkeitsarbeit	0,500	neu ausgewiesene Stelle
111620	Gleichstellung nach LGG (intern)	0,205	wiederbesetzt seit 01.02.2014 (techn. bedingte Rundungsdifferenzen)
		-0,220	seit 01.02.2014 tatsächlich wiederbesetzt durch Aufstockung bei Teilzeitkraft
114000	Zentrale Dienste	0,160	Vertretungspool Reinigung im Rahmen von Arbeit auf Abruf (wegen Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung)
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,000	neu ausgewiesene Stelle Bautechniker
114200	Liegenschaften	1,000	Wechsel zu Liegenschaften/HIK 8/2014
114300	Bauhof	-1,000	ausgeschieden zum 30.11.2014 wg. rückwirkender Rentenbewilligung
		1,000	neu ausgewiesene Stelle Elektriker
		-0,500	ausgeschieden 28.02.2014 nach Ablauf der ATZ-Vereinbarung
114570	Zentrale Beschaffung	-0,500	ausgeschieden 28.02.2014 nach Ablauf der ATZ-Vereinbarung
	ZwSumme Dez.1	0,145	
Dezernat 2			
122100	Sicherheit und Ordnung	0,800	Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle
		-0,800	Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle
122132	Obdachlosenwesen	-0,700	Eintritt Ruhestand 01.05.2014; Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle
		0,750	Nachfolge für ausgesch.Beamten; Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle; Bewertung steht noch aus; neue Zuordnung Stellenanteile
123510	Verkehrsüberwachung (ruh.Verkehr)	0,200	Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle
		-0,200	Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle
126010	Feuerwehr	-0,250	Eintritt Ruhestand 01.05.2014; Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle
		0,250	Nachfolge für ausgesch.Beamten; Umwandlung Beamten- in Beschäftigtenstelle; Bewertung steht noch aus
126120	Feuerwehrhaus	0,460	Nachfolge für ausgeschiedene Reinigungskraft; Berechng. ergab neue Zeitanteile
		-0,390	ausgeschieden zum 31.10.2014
573110	Andechser Bierfest	-0,127	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil, aber neue Verteilung der Stellenanteile auf div. Produkte
573120	Weihnachtsmarkt	-0,127	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil, aber neue Verteilung der Stellenanteile auf div. Produkte
573132	Kerwe	0,003	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil, aber neue Verteilung der Stellenanteile auf div. Produkte
573170	Dorfgemeinschaftshaus (K4)	-0,001	technisch bedingte Rundungsdifferenzen
573200	öffentliche Toilettenanlagen	0,080	Nachfolge für ausgeschiedene Reinigungskraft; Berechng. ergab neue Zeitanteile
		-0,090	ausgeschieden zum 31.10.2014
575300	Touristinformation	0,201	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil Zuordnung zunächst zu Touristinfo
		-0,243	ausgeschieden zum 31.08.2014 (weitere 0,497 Stellenanteile waren zugeordnet zu 111003)
		0,740	Nachfolge für ausgeschiedene Mitarbeiterin, Zuordnung wieder vollständig zu Touristinfo
	ZwSumme Dez.2	0,556	

Veränderungen Stellenplan 2014 zu 2015

Dezernat 3			
111003	Verwaltungssteuerung	-0,497	ausgeschieden zum 31.08.2014 (Stellenanteile wieder zugeordnet zu 575300 Touristinfo)
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule	-0,010	Nachfolge für ausgesch.Reinigungskraft; Wochenstunden von 20,26 auf 20,0 abgerundet
		0,521	Nachfolge für ausgesch.Reinigungskraft; 0,521 anstelle 0,52 durch technisch bedingte Rundungsdifferenz
		-0,520	ausgeschieden rückwirkend 2012 wegen Erwerbsminderung
211100	Grundschule Schillerschule	-0,520	ausgeschieden zum 31.10.2014
		0,510	Nachfolge für ausgesch.Reinigungskraft; Wochenstunden von 20,26 auf 20,0 abgerundet
363120	Schulsozialarbeit	0,260	zugeordnet von 366000; die dadurch freien Anteile im Blaubär werden vertreten
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-0,005	technisch bedingte Rundungsdifferenz, da Mitarbeiterin für zwei Aufgabenbereiche tätig und damit prozentual zwei Produkten zugeordnet ist
365300	Kinderhort "Rasselbande"	-0,030	Hauswirtschaftskraft ausgeschieden zum 31.12.2014
		0,026	neue Abrufkraft Küchenbereich/Essensausgab bei Kinderhort und KiTa's
		0,680	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
365600	KiTa Haus Kunterbunt	-0,030	Hauswirtschaftskraft ausgeschieden zum 31.12.2014
		0,026	neue Abrufkraft Küchenbereich/Essensausgab bei Kinderhort und KiTa's
		0,660	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
365600	KiTa Kleine Freunde	-0,030	Hauswirtschaftskraft ausgeschieden zum 31.12.2014
		0,028	neue Abrufkraft Küchenbereich/Essensausgab bei Kinderhort und KiTa's
		0,660	Vertretungskräfte - laut Beschluss HFWA 11.02.2015
366000	Jugend- und Kulturhaus Blaubär	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Schule
		-0,500	ausgeschieden 9/2013; Nachfolge jetzt gesondert im Stellenplan erfasst
		-0,260	zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Schule
		0,500	Nachfolge für 2013 ausgesch. Mitarbeiterin
	ZwSumme Dez.3	1,729	
Dezernat 4			
561100	Umweltschutz und Energie	-0,500	Rente auf Dauer genehmigt ab 11/2014
		0,500	Nachfolge für Beschäftigte im Umweltbüro
	ZwSumme Dez.4	0,000	
	Summe Planstellen 2015	181,281	
<u>k.w.-Vermerke</u>			
Dezernat 1			
111310	Öffentlichkeitsarbeit	0,250	
511300	Städtebauförderung	1,000	ab 2016 (Renteneintritt)
Dezernat 2			
281300	Partnerschaften	0,250	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2015

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **ca. 21.000**

Nr.	Text	höherer Dienst					geh.techn.Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	0	1	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	Zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2.2	Zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	0	0	0	0	0	-1	1	-1

* - A 9+Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13+Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2016

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **ca. 21.000**

Nr.	Text	höherer Dienst					geh.techn.Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	0	1	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	Zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2.2	Zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LbesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	0	0	0	0	0	-1	1	-1

* - A 9+Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

- A 13+Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.



**Beteiligungsberichte
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Haßloch**



Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Gemeindewerke Haßloch GmbH
Rechtsform:	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	02.03.1999 (HR B 2491)
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	18. Dezember 1998
Wirtschaftsjahr:	01.01.2013 – 31.12.2013
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	5.410.000,00 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	- / -
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	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>Beteiligungsverhältnisse: (§ 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>Besetzung der Organe : (§ 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 Manfred Schlosser, Dipl.-Ing. (FH)</p> <p>zu b) Herr Lothar Lorch Herr Michael Riechel Frau Renate Armbrust Herr Gerd Armbruster Herr Ralf Trösch Herr Dr. Georg Franzmann Herr Hans-Jürgen Glatz Herr Hans Grohe Herr Markus Gute Herr Dirk Letzelter Herr Gerold Mehrmann Herr Heinrich Müller Herr Dr. Wolfgang Schulte Frau Pia Werner Herr Jürgen Vogt</p> <p>zu c) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. Thüga AG, Nymphenburger Str. 39, 80335 München</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens:</p>	<p>Das Unternehmen ist beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syneco GmbH & Co KG München mit 99.882,47 € • Pfalzenergie GmbH, Kaiserslautern mit 17.521,00 € • KOM9 GmbH & Co.KG, Freiburg mit 6.010.000,00 € • Thüga Erneuerbare Energien Ges. mit 1.000.000 € • Conergos GmbH & Co.KG, München mit 1.000€ <p>Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr</p> <p><input type="checkbox"/> nicht verändert</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> wie folgt verändert: Erhöhung Thüga Erneuerb. Energien Ges.

Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:					
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben	Sicherstellung des Ver- u. Entsorgungsauftrages für die Zukunft				
Grundzüge des Geschäftsablaufs: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden in den Aufsichtsratssitzungen mitgeteilt.				
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	<input 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 _____ € <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 _____ €.				
Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt.				
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewerbesteuer: 103.789,06 € Konzessionsabgabe: 826.129,18 € Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: 1.278,23 €				
Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung: keine Angabe <input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat: 11.043,93 €				
Personalentwicklung: (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr)	<table border="1"> <tr> <td>Vorjahr</td> <td>Berichtsjahr</td> </tr> <tr> <td>67 Beschäftigte</td> <td>68 Beschäftigte</td> </tr> </table>	Vorjahr	Berichtsjahr	67 Beschäftigte	68 Beschäftigte
Vorjahr	Berichtsjahr				
67 Beschäftigte	68 Beschäftigte				

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

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

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.
2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“

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:
 Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
 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.

- Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen.
- Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde

Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Haßlocher Immobilien GmbH & Co. KG (HIK)
Rechtsform:	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich Kommanditgesellschaft
Gegründet:	18. Juni 2002 (HRA 2021)
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	18. Juni 2002
Wirtschaftsjahr:	01.01.2014 – 31.12.2014
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	Kommanditeinlage (Haftsumme) 1.000.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	- / -
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<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>Beteiligungsverhältnisse: (§ 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 €. Sie ist als Haftsumme in das Handelsregister einzutragen.</p>
<p>Besetzung der Organe : (§ 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 Grohe, Hans (1. Beigeordneter) als Vertreter des Bürgermeisters Frau Schulte, Ruth Frau Schmitt, Regina Frau Schweiler-Würzburger, Martina Herr Schweiler-Würzburger, Jürgen Herr Herrmann, Horst Herr Ebenrecht, Jörg Herr Mischon, Günther Frau Germann, Andrea Herr Defren, Helmut Frau Brudermann-Dornick, Katrin Frau Alter-Hormes, Karin Frau Horn, Heidi Herr Klamm, Stefan Herr Amrhein, Gerd Herr Adam, Gilbert</p> <p>1. Stellvertreter/in Herr Vogt, Jürgen Frau Klein, Cornelia Frau Armbrust, Renate Herr Grohe, Hans Herr Jung, Ralf Herr Körper, Hans-Joachim Herr Armbruster, Gerd</p>

	Herr Dr. Wolf, Hans Herr Bendel, Hans Dr. Liese-Sauer, Thomas Frau Werner, Pia Herr Schneider, Jürgen Herr Postel, Maximilian Frau von Lohr, Christina Herr Berger, Ralf
Beteiligungen des Unternehmens:	Das Unternehmen ist beteiligt an <ul style="list-style-type: none"> • _____ mit ____ % • _____ mit ____ % Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr <input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> wie folgt verändert: _____ _____
Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:	Übernahme von bestehenden Darlehensverpflichtungen der Gemeinde gemäß Gründungsprotokoll
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben	Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke
Grundzüge des Geschäftsablaufs: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) in öffentlicher Gemeinderatssitzung zum Gründungsbeschluss dargestellt.
Lage des Unternehmens: (§ 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 _____ € <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 _____ €.	
Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	-/-	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewerbsteuer incl. Zinsen: ./. Konzessionsabgabe: ./. Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: 483,34 €	
Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Geschäftsführung: ¹ ehrenamtlich Aufsichtsrat: Aufwandsentschädigung gemäß Gesellschaftsvertrag	
Personalentwicklung: (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppen d. h. Angestellte; Arbeiter)	Angestellte 4	Arbeiter ./

¹ 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 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">1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“	<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">• Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen.• Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde
--	---

Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH
Rechtsform:	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	01. Juli 2002 (HR B 2716)
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	17. Juni 2002
Wirtschaftsjahr:	01.01.2014– 31.12.2014
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	25.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	- / -
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<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 & Co. KG sowie alle diesem Zweck dienenden Tätigkeiten Gegenstand des Unternehmens</p> <p>Der Gegenstand des Unternehmens ist</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) <input type="checkbox"/> eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)</p>

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-

Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: a) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. (100 % = 25.000 EUR)
Besetzung der Organe : (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Organe der Gesellschaft sind a) die Geschäftsleitung b) die Gesellschafterversammlung sie sind wie folgt besetzt: zu a) Herr Hans-Ulrich Ihlenfeld zu b) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. vertreten durch den Bürgermeister Herrn Hans-Ulrich Ihlenfeld
Beteiligungen des Unternehmens:	Das Unternehmen ist beteiligt an • • _____ mit ____ % Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr <input type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> wie folgt verändert: _____ _____ -
Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:	- / -
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben	Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.
Grundzüge des Geschäftsablaufs: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden in öffentlicher Gemeinderatssitzung zum Gründungsbeschluss dargestellt.
Lage des Unternehmens: (§ 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 _____ € <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 _____ €.	
Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Stammkapital im Zuge der Gesellschaftsgründung	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewerbsteuer incl. Zinsen: ./. Konzessionsabgabe: ./. Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: ./..	
Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung: ¹ ehrenamtlich <input checked="" type="checkbox"/> Gesellschafterversammlung: ./..	
Personalentwicklung: (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppen d. h. Angestellte; Arbeiter)	./..	./..

¹ 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 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">1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“	<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">• Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein ent-sprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen.• Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde
--	--

Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

TEIL I - für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Wohnungsbaugenossenschaft „Bauhilfe“ e.G. Lindenstraße 44 67454 Haßloch	
Rechtsform:	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich eingetragene Genossenschaft	
Gegründet:	24. Juni 1949	
Wirtschaftsjahr:	01.01.2013 – 31.12.2013	
Summe der Geschäftsanteile am Ende des Wirtschaftsjahres:	892	
Veränderungen im Berichtsjahr:	Mitglieder	Anteile
	Anfangsbestand:	254 896
	-/- Abgänge:	12 32
	+ Zugänge:	10 28
	-----	-----
	= Endbestand:	252 892
Gegenstand des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	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-

Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Mitglieder : 252 Anzahl der Geschäftsanteile: 892 (davon 200 Gemeinde Haßloch = 22,42%)
Besetzung der Organe : (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<u>Aufsichtsrat:</u> Vollmer Irene, Haßloch Janz Alois, Haßloch Steffen Peter, Haßloch Schmitt Annelore, Haßloch Hartmann Ernst, Haßloch Müller Ilona, Haßloch <u>Vorstand:</u> Kahl Ulrike, Haßloch Beckmann Dieter, Haßloch Geibel Jürgen, Haßloch
Beteiligungen des Unternehmens:	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr <input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert <input type="checkbox"/> wie folgt verändert: dazu kam die Beteiligung:
Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:	- / -
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben	Bau und Verwaltung von Sozialwohnungen
Grundzüge des Geschäftsablaufs: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden durch Geschäftsbericht mitgeteilt.
Lage des Unternehmens: (§ 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 0,00 €

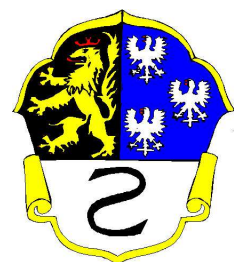
	<input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Preise/Gebühren um _____ % zum _____ ist erforderlich <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt.	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Dividendenausschüttung: 0,00 €	
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung: 0,00 <input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat: 0,00	
Personalentwicklung: (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppen d. h. Angestellte; Arbeiter)	Vorjahr 7 (stundenweise)	Berichtsjahr 8 (stundenweise)

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">1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“	<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">• Für die Aufgabe _____ wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein ent-sprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen.• Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde
--	--



**Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
zum
Doppelhaushalt
2015/2016
der
Gemeinde Haßloch**





**Gemeindewerke Haßloch
Abwasserwerk**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr
2015/2016

Wirtschaftsplan 2015/16
- Abwasserwerk -

I n h a l t

	Seiten
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2 – 5
Erfolgsplan	6 – 7
Vermögensplan	8 – 12
Schuldenstandsübersicht	13 – 15
Stellenübersicht	16 – 17
Fünfjähriger Finanzplan	18 – 20
Kurzübersicht Geschäftsentwicklung	21
Erläuterungen der Investitionen	22 - 23

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015/16

I. Allgemeines

1. Der **Wirtschaftsplan** ist für die Kalenderjahre 2015 und 2016 aufgestellt. Er umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie die fünfjährige Finanzplanung.
Die Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan wurde unter der Annahme der Weiterführung des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Haßloch – Abwasserwerk“ aufgestellt.

Die Effekte einer Kooperation mit der Gemeinde Böhl-Iggelheim konnten noch nicht berücksichtigt werden. Zum Zeitpunkt der Konkretisierung wird der Wirtschaftsplan, unter Einbeziehung des Werkausschusses und des Gemeinderates, entsprechend überarbeitet.

2. Der **Erfolgsplan** umfaßt alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der beiden Wirtschaftsjahre, mit Vergleichsmöglichkeiten zum Ergebnis 2013 und zum Ansatz 2014.
3. 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.
4. Die **Stellenübersicht** enthält die in den Wirtschaftsjahren erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter, mit dem Vergleich zu den Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.
5. 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 2014 bis 2018.
 - b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung des Gemeindehaushaltes auswirken.

Der fünfjährige Finanzplan wird bei der Erstellung des Wirtschaftsplans angepasst.

Die letzte Gebührenerhöhung war im Wirtschaftsjahr 2004.

Seitdem sind keine weiteren Erhöhungen notwendig gewesen. Die Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser sind auf dem derzeitigen Stand noch kostendeckend.

Eine Kalkulation der laufenden Entgelte ist daher nicht notwendig.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf der Annahme der Erwirtschaftung eines Teils des Mindestgewinnes, lt. Gemeinderatsbeschluss vom 03.03.2004.

**Kurzfassung der größeren Aufwandspositionen aus der Erfolgsrechnung mit Vergleichszahlen
der Vorjahre**

Nachstehend die hauptsächlichen Planzahlen bzw. Ergebnisse:

	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
a) Materialaufwand Fremdleistungen, Abwasserabgabe	692	756	748	666	847	755	775
b) Löhne u. Gehälter, Sozialabgaben u. Altersversorgung	347	332	344	334	370	415	426
c) Abschreibungen	1.253	1.224	1.181	1.143	1.134	1.113	1.106
d) Zinsen	231	222	213	197	184	175	166
e) sonstige Aufwendungen	549	624	681	672	548	654	654
f) Gewinn/Verlust	117	156	61	182	67	48	42

zu a) Materialaufwand, Fremdleistungen, Abwasserabgabe

Ausweisänderung: Abwasserabgabe T€ 75 ab 2012 im sonstigen Aufwand

In den Planzahlen 2014 noch enthalten

zu b) Löhne u. Gehälter

ab 2015 eine unbesetzte Stelle wiederbesetzt

zu c) Abschreibungen

rückläufig, da weniger Investitionen in den Vorjahren

zu d) Zinsen

Der Zinsaufwand verringert sich aufgrund von Tilgungen.

zu e) sonstige Aufwendungen

keine wesentlichen Veränderungen, Ausweisänderung Abwasserabgabe T€ 75

Übersicht

der Einnahmen des Abwasserwerkes Gemeindewerke, mit Auswirkungen auf die Haushaltspläne der
Gemeinde
(ohne Abwasserentgelte und Installationsrechnungen)

Jahr	Kostenerstattung Oberflächen- entwässerung €	Investitionsanteil Oberflächen- entwässerung €	Summe der Einnahmen €
2013	101.000	94.998	195.998
2014 (Plan)	130.000	183.000	313.000
2015 (Plan)	100.000	114.000	214.000
2016 (Plan)	105.000	184.000	289.000

Haßloch, im September 2014

Manfred Schlosser
(Werkdirektor)

Erfolgsplan 2015/16

für das

**Abwasserwerk
der
Gemeinde Haßloch**

Erfolgsplan 2015/16

Abwasserwerk

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.136	3.068	3.126	3.134
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	56	22	29	29
	3.192	3.090	3.155	3.163
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	318	210	385	395
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	422	637	370	380
	740	847	755	775
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	255	282	321	329
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	79	88	94	97
	334	370	415	426
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.143	1.134	1.113	1.106
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	598	548	654	654
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	60	3	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197	183	171	162
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (+) / (-)	183	68	50	43
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	182	67	49	42

Die wesentlichen Abweichungen der Kostenansätze haben wir im Vorbericht auf S. 6 erläutert.

Vermögensplan 2015/16

Abwasserwerk

Planübersicht

Abwasserwerk

Vermögensplan 2015/16

Abwasserwerk

Bezeichnung	Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
A) Verfügbare Mittel				
1. Abschreibungen	1.143	1.134	1.113	1.103
2. Anlageabgänge	2	0	0	0
3. Erhöhung Rücklagen	61	75	67	49
4. Darlehensaufnahme	0	0	0	0
5. Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	137	333	321	355
6. Jahresgewinn	182	67	49	42
7. Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	0	292	481	407
Summe A) Verfügbare Mittel	1.525	1.901	2.031	1.956
B) Benötigte Mittel				
1. Jahresverlust	0	0	0	0
2. Darlehenstilgung	374	134	141	148
3. Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	393	407	395	398
4. Investitionen	601	1.360	1.495	1.410
5. Finanzierungsüberschuss	157	0	0	0
Summe B) Benötigte Mittel	1.525	1.901	2.031	1.956

Planungsübersicht zum Vermögensplan 2015/16

- Abwasserwerk -

A) Kläranlage	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
1. Erneuerungen			
1.1 Erneuerungen von Gebäuden	200	100	50
1.2 Ersatz von Maschinen und Anlagen	70	145	130
2 Maßnahmen aus Energiegutachten			
2.1. Optimierung der Belebungsanlage Aus Energiegutachten	100	300	100
2.2. Energetische Optimierungsmaßnahmen	50	50	50
3 Verschiedenes	25	25	25
Summe:	445	620	355

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	T€	T€	T€
B) Kanalrohrnetz			
1 Erneuerungen			
1.1. Kanalerneuerungen	150	150	150
1.2. Kanalhausanschlusserneuerungen	100	100	100
1.3. Erneuerungen von Pumpwerken	250	170	250
1.4. Ersatz von Maschinen und Anlagen im Kanalnetz	90	130	210
1.5. Maßnahmen aus dem Abwasser- besetzungskonzept/GEP Berechnung	100	100	120
2 Erweiterungen			
2.1. Verschiedene Erschließungen	100	100	100
3 Anbindungen im Außenbereich an die Kanalisation	50	50	50
4 Hausanschlüsse	50	50	50
5 Verschiedenes	25	25	25
Summe:	915	875	1055

Zusammenstellung
- Abwasserwerk -

Bezeichnung	<i>Plan</i> <i>2014</i> T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
A) Kläranlage	445	620	355
B) Kanalrohrnetz	915	875	1.055
Summe	1.360	1.495	1.410

Schuldenstandsübersicht

01.01.2015 - 31.12.2016

Gemeindewerke Haßloch/Pfalz
- Abwasserwerk (Entsorgungsbetrieb) -

Darlehensübersicht (Vorschau) für das Wirtschaftsjahr 2015

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Zinssatz %	Aufnahmedatum	Laufzeit bis Datum	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
					31.12.2014 €	€	€	31.12.2015 €	2015 €
Förderdarlehen									
1. Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darlehens-Nr. 1402-85351	409.033,50	0,000	01.06.1989	01.12.2021	89.987,44	0,00	12.271,00	77.716,44	0,00
<u>Summe Förderdarlehen</u>					89.987,44	0,00	12.271,00	77.716,44	0,00
Kreditinstitute									
1. Eurohypo AG, Eschborn Darlehens-Nr. 5495549016	1.022.583,76	4,715	01.04.1999	30.06.2025	481.990,47	0,00	36.351,29	445.639,18	22.089,39
2. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780037	1.022.583,76	5,730	11.11.1999	11.11.2024	776.084,19	0,00	24.878,49	751.205,70	43.941,39
3. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780043	1.022.583,76	5,700	11.04.2000	17.04.2020	788.575,13	0,00	24.072,82	764.502,31	44.440,30
4. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780059	1.022.583,76	5,790	19.12.2000	30.09.2030	745.302,00	0,00	29.678,08	715.623,92	42.516,32
5. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780062	500.000,00	5,060	27.11.2002	30.09.2032	378.005,54	0,00	13.679,78	364.325,76	18.870,22
<u>Summe Kreditinstitute</u>					3.169.957,33	0,00	128.660,46	3.041.296,87	171.857,62
<u>Geplante Neuaufnahmen 2015</u>									
<u>Summe Geplante Neuaufnahmen 2015</u>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Insgesamt</u>					3.259.944,77	0,00	140.931,46	3.119.013,31	171.857,62

Gemeindewerke Haßloch/Pfalz
- Abwasserwerk (Entsorgungsbetrieb) -

Darlehensübersicht (Vorschau) für das Wirtschaftsjahr 2016

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Zinssatz %	Aufnahmedatum	Laufzeit bis Datum	Stand 31.12.2015 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31.12.2016 €	Zinsen 2016 €
Förderdarlehen									
1. Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darlehens-Nr. 1402-85351 Summe Förderdarlehen	409.033,50	0,000	01.06.1989	01.12.2021	77.716,44 77.716,44	0,00 0,00	12.271,00 12.271,00	65.445,44 65.445,44	0,00 0,00
Kreditinstitute									
1. Eurohypo AG, Eschborn Darlehens-Nr. 5495549016	1.022.583,76	4,715	01.04.1999	30.06.2025	445.639,18	0,00	38.095,80	407.543,38	20.344,88
2. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780037	1.022.583,76	5,730	11.11.1999	11.11.2024	751.205,70	0,00	26.334,96	724.870,74	42.484,92
3. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780043	1.022.583,76	5,700	11.04.2000	17.04.2020	764.502,31	0,00	25.474,59	739.027,72	43.038,53
4. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780059	1.022.583,76	5,790	19.12.2000	30.09.2030	715.623,92	0,00	31.434,12	684.189,80	40.760,28
5. HSH Nordbank AG Darlehens-Nr. 6713780062 Summe Kreditinstitute	500.000,00	5,060	27.11.2002	30.09.2032	364.325,76 3.041.296,87	0,00 0,00	14.385,22 135.724,69	349.940,54 2.905.572,18	18.164,78 164.793,39
Geplante Neuaufnahmen 2016									
Summe Geplante Neuaufnahmen 2016					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt					3.119.013,31	0,00	147.995,69	2.971.017,62	164.793,39

Stellenübersicht 2015/16

Abwasserwerk

Stellenübersicht 2010
gem. § 18 EigAnVO
Abwasserwerk

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen				Entgelt-Gruppe	Bemerkungen
	Plan 2014	am 30.6.14 besetzt	Plan 2015	Plan 2016		
Aufgliederung der Stellen:						
Angestellte:						
Werkleiter	1	1	1	1	15	Abrechnung über Verw.Kosten-
Stellv. Werkleitung	2	2	2	2	12	Umlage der GWH GmbH
Beschäftigte	7	6	7	7	6-11	davon 1 Stelle Teilzeit

Fünfjähriger Finanzplan

Abwasserwerk

Fünfjähriger Finanzplan gem. § 19 EigAnVO

Abwasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
A) Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen	1.134	1.113	1.103	1.098	1.092
2. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
3. Erhöhung Rücklagen	75	67	49	42	40
4. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
5. Zugang Ertragszuschüsse	333	321	355	315	342
6. Jahresgewinn	67	49	42	40	40
7. Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	292	481	407	368	350
Summe A) Verfügbare Mittel	1.901	2.031	1.956	1.863	1.864
B) Benötigte Mittel					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Darlehenstilgungen	134	141	148	155	163
3. Auflösung Ertragszuschüsse	407	395	398	388	341
4. Investitionen	1.360	1.495	1.410	1.320	1.360
5. Finanzüberschuss	0	0	0	0	0
Summe B) Benötigte Mittel	1.901	2.031	1.956	1.863	1.864

Anlage zum fünfjährigen Finanzplan des Abwasserwerkes

Investitionsmaßnahmen

Die voraussehbaren Investitionsmaßnahmen sind bis zum Jahr 2018 ausgewiesen.

Maßnahmen	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€
1. Reinvestition					
1.1. Kanalsanierung	250	250	250	250	250
1.2. Sanierung von Abwasserpumpwerken	250	170	250	50	50
1.3. Änderungen in der Kläranlage	270	245	180	150	150
1.4. Ersatz von Maschinen und Anlagen im Kanalnetz	90	130	210	120	50
2 Hausanschlüsse	50	50	50	50	50
3 Erschließungen	150	150	150	150	150
4 Ausbau Kläranlage	150	350	150	150	60
5 Maßnahmen aus dem Abwasser- beseitigungskonzept/GEP-Berechnung	100	100	120	350	550
6 Verschiedenes	50	50	50	50	50
Summe:	1360	1495	1410	1320	1360

Kurzübersicht über die Geschäftsentwicklung der Gemeindewerke Haßloch -Abwasserwerk-

Allgemeines	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohnerzahl am 31.12. (angeschlossene)	21.747	21.524	21.542	21.417	21.297	21.266	21.404	21.272	20.352			
Zur Bilanz und G + V												
Bilanzsumme	Mio€ 20,83	Mio€ 20,51	Mio€ 20,19	Mio€ 19,81	Mio€ 19,98	Mio€ 20,46	Mio€ 20,18	Mio€ 20,36	Mio€ 19,60	Mio€ 20,91	Mio€ 21,10	Mio€ 21,40
Anlagevermögen	Mio€ 18,29	Mio€ 18,66	Mio€ 17,93	Mio€ 17,41	Mio€ 17,12	Mio€ 17,13	Mio€ 16,81	Mio€ 16,24	Mio€ 15,64	Mio€ 17,76	Mio€ 18,15	Mio€ 18,46
Investitionen	Mio€ 0,62	Mio€ 1,59	Mio€ 0,51	Mio€ 0,72	Mio€ 0,99	Mio€ 1,32	Mio€ 0,91	Mio€ 0,61	Mio€ 0,60	Mio€ 1,36	Mio€ 1,50	Mio€ 1,41
Eigenkapital	Mio€ 8,75	Mio€ 8,77	Mio€ 8,82	Mio€ 9,14	Mio€ 9,35	Mio€ 9,50	Mio€ 9,66	Mio€ 9,72	Mio€ 9,90	Mio€ 10,01	Mio€ 10,06	Mio€ 10,10
Gesamtumsatz	Mio€ 3,37	Mio€ 3,14	Mio€ 3,26	Mio€ 3,18	Mio€ 3,09	Mio€ 3,15	Mio€ 3,26	Mio€ 3,18	Mio€ 3,19	Mio€ 3,07	Mio€ 3,13	Mio€ 3,13
Abschreibungen	Mio€ 1,22	Mio€ 1,22	Mio€ 1,21	Mio€ 1,30	Mio€ 1,25	Mio€ 1,25	Mio€ 1,22	Mio€ 1,18	Mio€ 1,14	Mio€ 1,13	Mio€ 1,11	Mio€ 1,10
Jahresgewinn/-verlust (-)	Mio€ 0,34	Mio€ 0,02	Mio€ -0,03	Mio€ 0,17	Mio€ 0,50	Mio€ 0,12	Mio€ 0,16	Mio€ 0,61	Mio€ 0,18	Mio€ 0,07	Mio€ 0,05	Mio€ 0,04
Mitarbeiter am 31.12.	Anzahl 12	Anzahl 12	Anzahl 12	Anzahl 13	Anzahl 12	Anzahl 12	Anzahl 12	Anzahl 10	Anzahl 11	Anzahl 12	Anzahl 12	Anzahl 12
Abwasserbeseitigung												
Abgerechnete Schmutzwassermenge Flächen für die Berechnung Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwassergebühr	Mio. m ³ 1,013	Mio. m ³ 0,908	Mio. m ³ 0,940	Mio. m ³ 0,918	Mio. m ³ 0,863	Mio. m ³ 0,879	Mio. m ³ 0,888	Mio. m ³ 0,916	Mio. m ³ 0,943	Mio. m ³ 0,869	Mio. m ³ 0,890	Mio. m ³ 0,900
	Mio. m ² 2,072	Mio. m ² 2,071	Mio. m ² 2,070	Mio. m ² 2,072	Mio. m ² 2,064	Mio. m ² 2,063	Mio. m ² 2,065	Mio. m ² 2,066	Mio. m ² 2,066	Mio. m ² 2,063	Mio. m ² 2,063	Mio. m ² 2,063
	Mio. m ² 1,310	Mio. m ² 1,308	Mio. m ² 1,307	Mio. m ² 1,318	Mio. m ² 1,307	Mio. m ² 1,304	Mio. m ² 1,300	Mio. m ² 1,305	Mio. m ² 1,303	Mio. m ² 1,304	Mio. m ² 1,304	Mio. m ² 1,304

Gemeindewerke Haßloch

Erläuterungen zur Planungsübersicht Vermögensplan 2015/2016

- Abwasserwerk -

Anmerkung:

Investitionen zu einer gemeinsamen Reinigung der Abwässer aus Böhl-Iggelheim und Haßloch wurden in dieser Investitionsplanung nicht berücksichtigt.

Falls entsprechende Beschlüsse zur Umsetzung getroffen werden, muss eine neue Investitionsplanung erstellt werden.

A) KLÄRANLAGE

Zu 1. Erneuerungen

Zu 1.1 Erneuerung von Gebäuden

Überschussschlammmentwässerung:

Die Anlage zur Entwässerung des Überschussschlammes aus der Belebungsanlage ist soweit verschlissen, dass der Weiterbetrieb nicht mehr wirtschaftlich ist. Da eine neue Anlage andere Abmessungen hat, ist ein Umbau am Gebäude erforderlich.

Die Kosten für die Maschinenteknik sind in Pos. 1.2. enthalten.

In 2016 sind weitere kleinere Maßnahmen wie z. B. an den Treppenaufgängen und der Umbau der Duschanlagen vorgesehen.

Zu 1.2 Ersatz von Maschinen und Anlagen

Ersatz von Maschinen und Anlagen, deren Verschleiß soweit fortgeschritten ist, dass eine Reparatur unrentabel oder nicht mehr möglich ist.

Wesentliche Maßnahmen sind:

Erneuerung Überschussschlammmentwässerung 2015 und Erneuerung der E-Steuerung des Einlaufhebewerkes 2016

Zu 2. Maßnahmen aus Energiegutachten

Zu 2.1 Optimierung der Belebungsanlage

Die Belebungsanlage soll komplett umgebaut und nach einem neuen Verfahren betrieben werden, so dass 16 Rührwerke und 4 Rezirkulationspumpen entfallen können. Weitere Energieeinsparungen entstehen bei der Erzeugung der Belebungsluft. Die Maßnahme ist in Schritten über 2 Jahre geplant.

Zu 2.2 Energetische Optimierungsmaßnahmen

Eine weitere Maßnahme ist hier die Optimierung der elektrischen Antriebe. Plansatz wie Vorjahr.

Zu 3. Verschiedenes

Plansatz wie Vorjahr

B) KANALROHRNETZ

Zu 1. Erneuerungen

Zu 1.1 Kanalerneuerungen

Erneuerungen an festgestellten Schadstellen aus der in 2012 begonnenen Kamerabefahrung

Zu 1.2 Kanalhausanschlusserneuerung

Erneuerung der Kanalhausanschlüsse (vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze). Vorgesehen sind Maßnahmen im Bereich des bestehenden Straßenausbauprogrammes der Gemeindeverwaltung. Für die neue Aufstellung des Ausbauprogrammes sind vorsorglich Mittel eingestellt.

Zu 1.3 Erneuerung von Pumpwerken

Wesentliche Maßnahmen sind Pumpwerk Waldmarie 2015. Hier hat die Schneckenpumpe einen Totalschaden erlitten. Ersatzteile sind auf Grund des Alters nicht mehr erhältlich. Das Pumpwerk läuft mit einem Provisorium.

Pumpwerk Rennbahnstraße 2016
(Erneuerung der Außenfassade und Deckenbeschichtung)

Zu 1.4 Ersatz von Maschinen und Anlagen im Kanalnetz

Neuer Rechen Pumpwerk Rennbahnstraße 2015
Der vorhandene Rechen wurde 2004 durch kostengünstige Maßnahmen ertüchtigt. Mittlerweile ist die Mechanik soweit verschlissen, dass ein Kompletttausch erforderlich ist. Die Ausschreibung läuft zurzeit.
Wegen der Lieferzeiten ist nicht sicher, ob die Maßnahme noch in 2014 durchgeführt werden kann.

Erneuerung der Steuerungstechnik im Pumpwerk Rennbahnstraße und die Erneuerung von Pumpen im Pumpwerk 2016

Zu 1.5 Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und der GEP-Berechnung

Es sind kleinere Kanalverstärkungen im Bereich der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße vorgesehen Falls Maßnahmen im Rahmen des noch zu erstellenden Straßenausbauprogramms erforderlich werden, müssten diese Plankosten an diesen Stellen eingesetzt werden.

Zu 2. Erweiterungen

Zu 2.1 Verschiedene Erschließungen

Plansatz wie Vorjahr

Zu 3. Anbindung im Außenbereich an die Kanalisation

Es werden Mittel zur Verlegung von Druckentwässerungsleitungen im Außenbereich vorgesehen, wodurch die Anwesen über private oder öffentliche Pumpstationen (wie Füllerweg) an die Kanalisation angeschlossen werden können und die Grubenabfuhr entfällt.

Zu 4. Hausanschlüsse

Plansatz wie Vorjahr

Zu 5. Verschiedenes

Plansatz wie Vorjahr